CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.:5303.01 /2026/CV-OCB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, November 23, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: ***The State Securities Commission***
The Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
   Organization name: ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
   - Mã chứng khoán: OCB
     Stock symbol: OCB
   - Địa chỉ: Tòa nhà The Hallmark, Số 15 Trần Bạch Đằng, P. An Khánh, TP. Hồ Chí Minh
     Address: The Hallmark Building, No. 15 Tran Bach Dang, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City
   - Điện thoại liên hệ: (028) 38 220 960
     Tel: (028) 38 220 960 *Fax: (028) 38 220 963*
2. Nội dung thông tin công bố:
   Contents of disclosure:

   Thông báo tiêu chuẩn, điều kiện và các thủ tục đề cử, ứng cử để bầu làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

   Announcement regarding the standards, conditions, and procedures for the nomination and candidacy of members of the Supervisory Board for the 2025–2030 term.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 23 /11/2026 tại đường dẫn https://ocb.com.vn/vi/nha-dau-tu#cong-bo-thong-tin.
   This information was disclosed on OCB's website on November 23, 2026 at https://www.ocb.com.vn/en/investors#information-disclosure.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Thông báo ngày 23/11/2026
Announcement dated November 23, 2026

Signature Not Verified
Ký bởi: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
Ký ngày: 23/11/2026 14:56:55

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

NGUYỄN VÂN ANH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO

Tiêu chuẩn, điều kiện và các thủ tục đề cử, ứng cử để bầu làm

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi: Quý vị Cổ đông OCB

Điều 51 Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và sửa đổi, bổ sung quy định Ban kiểm soát (BKS) của ngân hàng thương mại phải có tối thiểu 05 thành viên. BKS của OCB gồm 05 Thành viên. Hiện nay, ông Nguyễn Văn Hải – Thành viên BKS của OCB đã có Đơn từ nhiệm gửi OCB. Do đó, OCB cần trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên BKS đối với ông Nguyễn Văn Hải và bầu bổ sung 01 Thành viên BKS.

Để chuẩn bị công tác bầu cử phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ OCB, Hội đồng quản trị (HĐQT) thông báo tới các Quý vị Cổ đông về quyền ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và thủ tục đề cử, ứng cử với các thông tin cụ thể được nêu dưới đây.

I. Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát:

Thời hạn nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

II. Quyền đề cử, ứng cử để bầu Thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông của OCB được ứng cử, đề cử số ứng viên làm Thành viên Ban kiểm soát tương ứng với tỉ lệ sở hữu cổ phần như sau:

1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 15% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 1 ứng cử viên làm Thành viên Ban kiểm soát;
2. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 15% đến dưới 25% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 2 ứng cử viên làm Thành viên Ban kiểm soát;
3. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 25% đến dưới 35% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 3 ứng cử viên làm Thành viên Ban kiểm soát;
4. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 35% đến dưới 45% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 4 ứng cử viên làm Thành viên Ban kiểm soát;
5. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 45% đến dưới 55% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 5 ứng cử viên làm Thành viên Ban kiểm soát;
6. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 55% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 6 ứng cử viên làm Thành viên Ban kiểm soát;
7. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% đến dưới 75% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 7 ứng cử viên làm Thành viên Ban kiểm soát;

8. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 75% đến dưới 85% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 8 ứng cử viên làm Thành viên Ban kiểm soát;

9. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 85% đến dưới 95% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 9 ứng cử viên làm Thành viên Ban kiểm soát.

III. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người được ứng cử, đề cử để bầu làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người được ứng cử, đề cử để bầu làm Thành viên Ban kiểm soát:

1.1. Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ bao gồm:

- Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
- Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
- Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại OCB hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát OCB theo yêu cầu nhiệm vụ;
- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại OCB;
- Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên BKS của doanh nghiệp, thành viên HĐQT và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;
- Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của HĐQT; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên khác của BKS; Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 47 của Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 hoặc bị cơ quan có thẩm

quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;

- Người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc của OCB;
- Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- Các trường hợp khác theo quy định pháp luật và Điều lệ.

1.2. Có đạo đức nghề nghiệp như sau:

1.2.1. Không thuộc một trong các trường hợp sau:

- Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;
- Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
- Người bị xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
- Người phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn, phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định của pháp luật nêu tại kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà kiến nghị liên quan đến các vi phạm đó chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đánh giá đã hoàn thành việc khắc phục, chỉnh sửa.

1.2.2. Đối với những người không thuộc khoản 1.2.1 nêu trên, trong quá trình công tác tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phải đáp ứng các quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó ban hành theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ, trừ trường hợp cấp Giấy phép lần đầu mà chưa ban hành quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

1.2.3. Đối với những người có thời gian công tác tại tổ chức tín dụng nước ngoài, phải đáp ứng các quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do chính tổ chức tín dụng nước ngoài đó ban hành (nếu có).

1.3. Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;

1.4. Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;

1.5. Không phải là người có liên quan của người quản lý OCB.

1.6. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của OCB trong 03 năm liền trước đó.

2. Các trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ:

Thành viên Ban kiểm soát của OCB không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:

- Người quản lý, người điều hành OCB, tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác; nhân viên của OCB hoặc công ty con của OCB;
- Nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị của OCB là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó.

IV. Hồ sơ thực hiện quyền đề cử, ứng cử:

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên BKS bao gồm:

1.1. Đơn đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên BKS (Phụ lục số 01);

1.2. Lý lịch cá nhân (Phụ lục số 02);

1.3. Bảng kê khai người có liên quan (Phụ lục số 03);

1.4. Báo cáo cung cấp thông tin (Phụ lục số 04);

1.5. Đánh giá và cam kết về đạo đức nghề nghiệp (Phụ lục số 05);

1.6. Phiếu lý lịch tư pháp của nhân sự dự kiến theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/07/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng và sửa đổi, bổ sung;

1.7. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan.

1.8. Tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện "có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán" đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát của ngân hàng thương mại quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự dự kiến làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự dự kiến làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản

sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự dự kiến tại lĩnh vực này.

1.9. Tài liệu chứng minh việc đáp ứng "có đạo đức nghề nghiệp":

a) Nội dung đánh giá và cam kết của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm về việc đáp ứng "có đạo đức nghề nghiệp" quy định tại Điều 6 Thông tư 20/2025/TT-NHNN và sửa đổi, bổ sung theo mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 20/2025/TT-NHNN và sửa đổi, bổ sung;

b) Văn bản đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự dự kiến đã từng công tác theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 20/2025/TT-NHNN và sửa đổi, bổ sung, ngoại trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã giải thể, phá sản, hợp nhất, bị sáp nhập.

1.10. Bản sao Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu được chứng thực.

1.11. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (nếu có).

2. Hình thức hồ sơ, tài liệu:

- Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định) và dịch ra tiếng Việt;
- Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
- Các bản sao hồ sơ, tài liệu của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;
- Các văn bản do nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

3. Thời hạn nhận hồ sơ: Các hồ sơ nêu trên được lập thành 03 bộ và gửi về Văn phòng HĐQT OCB tầng 29, Tòa nhà The Hallmark, 15 Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, TP.Hồ Chí Minh, ĐT: (028) 3822 0960 chậm nhất ngày **10/12/2026**.

4. Trên cơ sở tập hợp các đề cử, ứng cử trên, HĐQT OCB sẽ thẩm định điều kiện tiêu chuẩn của ứng cử viên, lập danh sách và hồ sơ ứng cử viên dự kiến bầu. Trường hợp các cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên theo dự kiến, hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, việc đề cử ứng viên bổ sung làm Thành viên BKS thực hiện theo quy định tại Điều lệ OCB và các quy định pháp luật liên quan. Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện sẽ được trình NHNN chấp thuận trước khi trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu theo quy định pháp luật.

Thông báo và các mẫu biểu nêu trên được đăng tải trên trang web của Ngân hàng tại địa chỉ www.ocb.com.vn để Quý vị cổ đông tiện tra cứu.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Cổ đông OCB;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300852005 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRỊNH VĂN TUẤN

Phụ lục 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đơn đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu làm Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Chúng tôi, cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông OCB bao gồm:

1. Cổ đông: .....
   CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD (đối với cổ đông pháp nhân) số: ....., sở hữu ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần phổ thông của OCB.

2. Cổ đông: .....
   CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD (đối với cổ đông pháp nhân) số: ....., sở hữu ..... cổ phần, chiếm ..... tổng số cổ phần phổ thông của OCB.

3. .....

Căn cứ Thông báo tiêu chuẩn, điều kiện và các thủ tục đề cử, ứng cử để bầu làm Thành viên Ban kiểm soát OCB nhiệm kỳ 2025 - 2030, chúng tôi đề cử (các) ứng cử viên sau đây:

1. Ông/Bà: .....
   Sinh năm: .....
   CCCD/Hộ chiếu số:.....cấp ngày.....tại.....
   Chức vụ hiện tại: .....
   Chức danh đề cử: Thành viên Ban kiểm soát

   (Hồ sơ đính kèm)

2. Ông/Bà: .....
   Sinh năm: .....
   CCCD/Hộ chiếu số:.....cấp ngày.....tại.....
   Chức vụ hiện tại: .....
   Chức danh đề cử: Thành viên Ban kiểm soát

   (Hồ sơ đính kèm)

Chúng tôi và ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát được đề cử cam kết và bảo đảm đáp các ứng tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật.

Trân trọng.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....
CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG[1]
(Ký, ghi rõ họ và tên, và đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

[1] *Trường hợp nhóm cổ đông, tất cả cổ đông phải ký và ghi tên đầy đủ.*

M.S.D.N: 0300852005 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 02

Ảnh màu
(4 x 6)

SƠ YẾU LÝ LỊCH(1)

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh.

- Họ và tên thường gọi.

- Bí danh.

- Ngày, tháng, năm sinh.

- Số căn cước hoặc số định danh cá nhân, nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú) đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc số định danh cá nhân đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận căn cước theo pháp luật về căn cước.

- Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch/các quốc tịch (nếu có), nơi ở hiện tại đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam.

- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông.

- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp).

3. Quá trình công tác

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay (2).

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) (3)	Đơn vị công tác	Chức vụ(4)	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú (5)
	...				

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính(6).

4. Năng lực hành vi dân sự(7)

5. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ

quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này).

6. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát tại OCB theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 20/2025/TT-NHNN ngày 31/07/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nếu có) và tuân thủ các quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của tổ chức tín dụng nước ngoài (nếu có) nơi tôi từng công tác.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho OCB về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của OCB.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho OCB để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên./.

...., ngày... tháng... năm...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)[8]

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.

2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.

3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.

4. Nêu rõ nếu nhân sự dự kiến là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoặc quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, đồng thời ghi rõ mã số thuế/mã số doanh nghiệp của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến là người quản lý.

5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:

a) Công ty con của tổ chức tín dụng;

b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;

c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng;

d) Đơn vị theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng (Ghi cụ thể tên đơn vị và thời điểm bị tuyên bố phá sản, chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự

dự kiến);

6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm d, g khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng.

7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.

8. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 03

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

STT	Người khai và "người có liên quan" của người khai	Mối quan hệ với người khai[1]	Số căn cước/số định danh cá nhân (đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam) hoặc số định danh cá nhân (đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận căn cước theo pháp luật về căn cước) hoặc số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu, ngày cấp (đối với cá nhân không có quốc tịch Việt Nam) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận tương đương (đối với trường hợp người có liên quan là tổ chức ghi thông tin mã số doanh nghiệp).	Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị	Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng đề nghị	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại tổ chức tín dụng đề nghị (%)	...
1	Nguyễn Văn A	Người khai					
2	Nguyễn Thị B	Vợ					
	...						

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên./.

...., ngày... tháng... năm...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)[2]

Ghi chú:

1. Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 24 Điều 4, khoản 3 Điều 69 Luật Các tổ chức tín dụng để điền vào cột này. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có, trường hợp người có liên quan đã mất ghi rõ đã mất.

2. Chữ ký phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phụ lục 04

BÁO CÁO CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Phương Đông

Thực hiện theo Điều 49 Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 đã được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024, tôi cung cấp thông tin như sau:

- Họ và tên: .....
- CCCD/Hộ chiếu số ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
- Quốc tịch: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Chức vụ tại OCB: .....

1. **Danh sách những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà tôi đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ 05% vốn điều lệ trở lên, bao gồm cả phần vốn góp, cổ phần ủy quyền, ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên:**

STT	Tên doanh nghiệp, tổ chức kinh tế	Mã số doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Tỷ lệ sở hữu /vốn điều lệ của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế (%)	Thời điểm sở hữu phần vốn góp, cổ phần

2. Danh sách những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà tôi và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ 05% vốn điều lệ trở lên, bao gồm cả phần vốn góp, cổ phần ủy quyền, ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên:

STT	Tên doanh nghiệp, tổ chức kinh tế	Mã số doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với người kê khai	Tỷ lệ sở hữu /vốn điều lệ của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế (%)	Thời điểm sở hữu phần vốn góp, cổ phần

3. Danh sách những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà tôi và người có liên quan của tôi là thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên BKS, Tổng Giám đốc (Giám đốc) trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đó như sau:

STT	Tên doanh nghiệp, tổ chức kinh tế	Mã số doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Tên người có liên quan	Mối quan hệ với người kê khai	Chức vụ tại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế

4. Thông tin về người có liên quan của tôi là cá nhân như sau:

STT	Họ và tên	Số định danh cá nhân (đối với người Việt Nam)/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Quốc tịch	Mối quan hệ với người kê khai	Địa chỉ

		(đối với người nước ngoài)					

5. Thông tin về người có liên quan của tôi là tổ chức như sau:

STT	Tên doanh nghiệp, tổ chức kinh tế	Mã số doanh nghiệp/GCNĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương	Địa chỉ trụ sở chính	Người đại diện theo pháp luật	Mối quan hệ với người kê khai

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác, kịp thời của các thông tin kê khai nêu trên.

TP HCM, ngày tháng năm 2026

Người khai

Khoản 24 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 quy định như sau:

24. Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Công ty mẹ với công ty con và ngược lại; công ty mẹ với công ty con của công ty con và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; các công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; các công ty con của công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; người quản lý, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc của tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người này với công ty con và ngược lại;

b) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản lý, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người đó và ngược lại;

c) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân sở hữu từ 05% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;

d) Cá nhân với vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ; anh, chị, em cùng cha khác mẹ; anh, chị, em cùng mẹ khác cha; anh vợ, chị vợ, em vợ, anh chồng, chị chồng, em chồng, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha (sau đây gọi là vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em); ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; bác ruột, cô ruột, dì ruột, chú ruột, cậu ruột và cháu ruột;

đ) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá nhân có mối quan hệ theo quy định tại điểm d khoản này với người quản lý, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 05% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này với tổ chức, cá nhân ủy quyền; các cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp của cùng một tổ chức với nhau;

g) Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giám sát;

h) Đối với quỹ tín dụng nhân dân, người có liên quan với khách hàng của quỹ tín dụng nhân dân bao gồm trường hợp quy định tại các điểm b, c, đ và g khoản này; khách hàng với vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của khách hàng đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 05

....., ngày .... tháng .... năm 2026

VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ VÀ CAM KẾT

VỀ VIỆC ĐÁP ỨNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Kính gửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Ngân hàng TMCP Phương Đông

- Họ và tên: .....
- CCCD/Hộ chiếu số ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....

Tôi đánh giá và cam kết các nội dung sau:

1. Tôi đáp ứng chuẩn mực có đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng và không thuộc những người thuộc trường hợp sau đây được đánh giá là không đảm bảo có đạo đức nghề nghiệp:

   a. Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;

   b. Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra, kiểm tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

   c. Người bị xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

   d. Người phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn, phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định của pháp luật nêu tại kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà kiến nghị liên quan đến các vi phạm đó chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đánh giá đã hoàn thành việc khắc phục, chỉnh sửa.

2. Trong quá trình công tác tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tôi đáp ứng các quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó ban hành theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ.

3. Trong thời gian công tác tại tổ chức tín dụng nước ngoài, tôi đáp ứng các quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do chính tổ chức tín dụng nước ngoài đó ban hành.

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)