



Niềm tin và thịnh vượng

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

Số: 5011.01/2025/CV-OCB

No.: 5011.01/2025/CV-OCB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2025

Ho Chi Minh City, July 10, 2025

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, 15 Trần Bạch Đằng, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Address: The Hallmark Building, No. 15 Tran Bach Dang, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, 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: Ngày 10/07/2025, Hội đồng quản trị OCB đã ban hành Nghị quyết số 53 /2025/NQ- HĐQT thông qua việc ủy quyền quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Contents of disclosure: On July 10, 2025, OCB's Board of Directors issued Resolution No. 53/2025/NQ-HDQT approving the authorization to decide some issues within the authority of the Board of Directors.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 10/07/2025 tại đường dẫn <https://ocb.com.vn/vi/nha-dau-tu#cong-bo-thong-tin>.

This information was disclosed on OCB's website on July 10, 2025 at <https://ocb.com.vn/vi/nha-dau-tu#cong-bo-thong-tin>.

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:

Nghị quyết 53/2025/NQ-HĐQT/Resolution No.

53/2025/NQ-HĐQT.



Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được UQ CBTT
Disclosure authorized person



NGUYỄN HUY ĐỨC



NGHỊ QUYẾT

V/v: Ủy quyền quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị OCB ngày 10 / 7 /2025;

Căn cứ Tờ trình số 07/2025/TT-VPHĐQT ngày 07/07/2025 của Văn phòng HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề sau:

- 1.1. Quyết định người đại diện vốn góp của OCB tại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác mà OCB góp vốn.
- 1.2. Sửa đổi các quy chế, quy định nội bộ hiện hành của OCB cho phù hợp với các quy định pháp luật.
- 1.3. Quyết định việc thành lập các phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp.
- 1.4. Quyết định việc thay đổi địa điểm, tên gọi của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp; thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch; chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và đơn vị sự nghiệp và các nội dung khác liên quan đến mạng lưới hoạt động của OCB.
- 1.5. Quyết định việc điều động các chức danh đã được Hội đồng quản trị phê duyệt trên toàn hệ thống trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc.

Điều 2: Thời hạn ủy quyền từ khi ký Nghị quyết cho đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2025 - 2030 hoặc đến khi có văn bản ủy quyền khác thay thế.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH VĂN TUẤN