

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ *The Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG**

Organization: **Orient Commercial Joint Stock Bank**

- Mã chứng khoán: **OCB**

Stock symbol: **OCB**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà The Hallmark, Số 15 Trần Bạch Đằng, P. An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

Head office: *The Hallmark, 15 Tran Bach Dang, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại/Telephone: (028) 38 220 960

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 09/02/2026, Hội đồng quản trị OCB đã ban hành các Nghị quyết thông qua giao dịch giữa OCB và người có liên quan như sau:

Content of Disclosure: On February 09, 2026, OCB's Board of Directors issued resolutions approving the following transactions between OCB and related parties:

- Nghị quyết số 13/2026/NQ- HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với ông Trịnh Văn Tuấn, người có liên quan của ông Trịnh Văn Tuấn;

Resolution No. 13/2026/NQ-HDQT approves the contracts and transactions between OCB and Mr. Trinh Van Tuan and his related parties;

- Nghị quyết số 14/2026/NQ- HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với ông Ngô Hà Bắc, người có liên quan của ông Ngô Hà Bắc;

Resolution No. 14/2026/NQ-HDQT approves the contracts and transactions between OCB and Mr. Ngo Ha Bac and his related parties;

- Nghị quyết số 15/2026/NQ- HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với bà Trịnh Thị Mai Anh, người có liên quan của bà Trịnh Thị Mai Anh;

Resolution No. 15/2026/NQ-HDQT approves the contracts and transactions between OCB and Mrs. Trinh Thi Mai Anh and her related parties;

- Nghị quyết số 16/2026/NQ- HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với ông Yoshizawa Toshiki, người có liên quan của ông Yoshizawa Toshiki;

Resolution No. 16/2026/NQ-HDQT approves the contracts and transactions between OCB and Mr. Yoshizawa Toshiki and his related parties;

- Nghị quyết số 17/2026/NQ- HDQT thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với ông Segawa Mitsuhiro, người có liên quan của ông Segawa Mitsuhiro;
- *Resolution No. 17/2026/NQ-HDQT approves the contracts and transactions between OCB and Mr. Segawa Mitsuhiro and his related parties;*
- Nghị quyết số 18/2026/NQ- HDQT thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với ông Phan Trung, người có liên quan của ông Phan Trung;

Resolution No.18/2026/NQ-HDQT approves the contracts and transactions between OCB and Mr. Phan Trung and his related parties;

- Nghị quyết số 19/2026/NQ- HDQT thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với ông Dương Kỳ Hiệp, người có liên quan của ông Dương Kỳ Hiệp;

Resolution No. 19/2026/NQ-HDQT approves the contracts and transactions between OCB and Mr. Duong Ky Hiep and his related parties;

- Nghị quyết số 20/2026/NQ- HDQT thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ;

Resolution No. 20/2026/NQ-HDQT approves the contracts and transactions between OCB and insiders and persons related to the insiders;

- Nghị quyết số 21/2026/NQ- HDQT thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với cổ đông lớn, người có liên quan của cổ đông lớn và công ty con;

Resolution No. 21/2026/NQ-HDQT approves the contracts and transactions between OCB and and major shareholders, related persons of major shareholders, and OCB's subsidiaries;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 09 /02/2026 tại đường dẫn <https://ocb.com.vn/vi/nha-dau-tu#cong-bo-thong-tin>.

This information was disclosed on OCB's website on 09 /02 /2026 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 the truthfulness of the information stated above and take the full responsibility before the law for the disclosed information.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above
 - Lưu: Văn thư.
- Archive: Document Office.

Đại diện tổ chức/Organization Representative
Người đại diện theo pháp luật *thc*
Legal Representative



TRỊNH VĂN TUẤN



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với ông Trịnh Văn Tuấn,
người có liên quan của ông Trịnh Văn Tuấn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT ngày 09/02/2026;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc nêu tại Tờ trình số 68.01/2026/TT-TGD ngày 27/01/2026 v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB và ông Trịnh Văn Tuấn, người có liên quan của ông Trịnh Văn Tuấn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị OCB thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với Ông Trịnh Văn Tuấn, người có liên quan Ông Trịnh Văn Tuấn theo đề nghị của Tổng giám đốc nêu tại Tờ trình số 68.01/2026/TT-TGD ngày 27/01/2026, cụ thể như sau:

1. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a. Các hợp đồng mở và sử dụng tài khoản, các hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn, các hợp đồng giao dịch mua bán ngoại tệ và các hợp đồng giao dịch khác không phải là nghiệp vụ cấp tín dụng với giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch dưới 20% vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 - b. Các điều kiện của hợp đồng, giao dịch (bao gồm giá, phí, ...) được cấp có thẩm quyền quyết định, ký kết; phải đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB đang áp dụng chung cho các khách hàng thông thường khác trong từng thời kỳ.
2. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ tín dụng được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ:
 - a. Hợp đồng mở và sử dụng thẻ tín dụng, giao dịch thẻ tín dụng cho Ông Trịnh Văn Tuấn và người có liên quan của Ông Trịnh Văn Tuấn theo khoản 2 Điều 134 Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- b. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ tín dụng cho người có liên quan của Ông Trịnh Văn Tuấn theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.
3. Thời hạn phát sinh các hợp đồng, giao dịch tại mục 1, 2 nêu trên: các hợp đồng, giao dịch phát sinh trước và sau ngày Nghị quyết có hiệu lực.
4. Việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch phải được thực hiện theo các quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.
5. Danh sách người có liên quan của Ông Trịnh Văn Tuấn theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.

Điều 2: Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối kinh doanh và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm:

1. Thực hiện, kiểm soát các Hợp đồng, giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên và phù hợp với các quy định của pháp luật và quy định của OCB trong từng thời kỳ;
2. Kịp thời cung cấp thông tin về giao dịch cho Phòng/ban chức năng thuộc OCB thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và quy định của OCB.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban Điều hành, Giám đốc Vùng/Khu vực, Giám đốc Chi nhánh/Phòng giao dịch, Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng nghiệp vụ Hội sở và toàn thể cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRỊNH VĂN TUẤN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với Ông Ngô Hà Bắc,
người có liên quan của Ông Ngô Hà Bắc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT ngày 09/01/2026;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc nêu tại Tờ trình số 69.01/2026/TT-TGD ngày 27/01/2026 v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB và Ông Ngô Hà Bắc, người có liên quan của Ông Ngô Hà Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị OCB thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với Ông Ngô Hà Bắc, người có liên quan Ông Ngô Hà Bắc theo đề nghị của Tổng giám đốc nêu tại Tờ trình số 69.01/2026/TT-TGD ngày 27/01/2026, cụ thể như sau:

1. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a. Các hợp đồng mở và sử dụng tài khoản, các hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn, các hợp đồng giao dịch mua bán ngoại tệ và các hợp đồng giao dịch khác không phải là nghiệp vụ cấp tín dụng với giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch dưới 20% vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 - b. Các điều kiện của hợp đồng, giao dịch (bao gồm giá, phí, ...) được cấp có thẩm quyền quyết định, ký kết; phải đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB đang áp dụng chung cho các khách hàng thông thường khác trong từng thời kỳ.
2. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ tín dụng được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ:
 - a. Hợp đồng mở và sử dụng thẻ tín dụng, giao dịch thẻ tín dụng cho Ông Ngô Hà Bắc và người có liên quan của Ông Ngô Hà Bắc theo khoản 2 Điều 134 Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- b. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ tín dụng cho người có liên quan của Ông Ngô Hà Bắc theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.
3. Thời hạn phát sinh các hợp đồng, giao dịch tại mục 1, 2 nêu trên: các hợp đồng, giao dịch phát sinh trước và sau ngày Nghị quyết có hiệu lực.
4. Việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch phải được thực hiện theo các quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.
5. Danh sách người có liên quan của Ông Ngô Hà Bắc theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.

Điều 2: Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối kinh doanh và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm:

1. Thực hiện, kiểm soát các Hợp đồng, giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên và phù hợp với các quy định của pháp luật và quy định của OCB trong từng thời kỳ;
2. Kịp thời cung cấp thông tin về giao dịch cho Phòng/ban chức năng thuộc OCB thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và quy định của OCB.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban Điều hành, Giám đốc Vùng/Khu vực, Giám đốc Chi nhánh/Phòng giao dịch, Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng nghiệp vụ Hội sở và toàn thể cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH VĂN TUẤN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với bà Trịnh Thị Mai Anh,
người có liên quan của bà Trịnh Thị Mai Anh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT ngày 09/02/2026;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc nêu tại Tờ trình số 70.01/2026/TT-TGD ngày 27/01/2026 v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB và bà Trịnh Thị Mai Anh, người có liên quan của bà Trịnh Thị Mai Anh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị OCB thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với bà Trịnh Thị Mai Anh, người có liên quan bà Trịnh Thị Mai Anh theo đề nghị của Tổng giám đốc nêu tại Tờ trình số 70.01/2026/TT-TGD ngày 27/01/2026, cụ thể như sau:

1. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a. Các hợp đồng mở và sử dụng tài khoản, các hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn, các hợp đồng giao dịch mua bán ngoại tệ và các hợp đồng giao dịch khác không phải là nghiệp vụ cấp tín dụng với giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch dưới 20% vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 - b. Các điều kiện của hợp đồng, giao dịch (bao gồm giá, phí, ...) được cấp có thẩm quyền quyết định, ký kết; phải đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB đang áp dụng chung cho các khách hàng thông thường khác trong từng thời kỳ.
2. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ tín dụng được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ:
 - a. Hợp đồng mở và sử dụng thẻ tín dụng, giao dịch thẻ tín dụng cho bà Trịnh Thị Mai Anh và người có liên quan của bà Trịnh Thị Mai Anh theo khoản 2 Điều 134 Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- b. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ tín dụng cho người có liên quan của bà Trịnh Thị Mai Anh theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.
3. Thời hạn phát sinh các hợp đồng, giao dịch tại mục 1, 2 nêu trên: các hợp đồng, giao dịch phát sinh trước và sau ngày Nghị quyết có hiệu lực.
4. Việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch phải được thực hiện theo các quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.
5. Danh sách người có liên quan của bà Trịnh Thị Mai Anh theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.
- Điều 2:** Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối kinh doanh và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm:
- a. Thực hiện, kiểm soát các Hợp đồng, giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên và phù hợp với các quy định của pháp luật và quy định của OCB trong từng thời kỳ;
- b. Kịp thời cung cấp thông tin về giao dịch cho Phòng/ban chức năng thuộc OCB thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và quy định của OCB.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban Điều hành, Giám đốc Vùng/Khu vực, Giám đốc Chi nhánh/Phòng giao dịch, Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng nghiệp vụ Hội sở và toàn thể cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****TRỊNH VĂN TUẤN**

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với ông YOSHIZAWA TOSHIKI,
người có liên quan của ông YOSHIZAWA TOSHIKI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT ngày 09/02/2026;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc nêu tại Tờ trình số 71.01/2026/TT-TGD ngày 27/01/2026 v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB và ông YOSHIZAWA TOSHIKI, người có liên quan của ông YOSHIZAWA TOSHIKI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị OCB thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với ông YOSHIZAWA TOSHIKI, người có liên quan ông YOSHIZAWA TOSHIKI theo đề nghị của Tổng giám đốc nêu tại Tờ trình số 71.01/2026/TT-TGD ngày 27/01/2026, cụ thể như sau:

1. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a. Các hợp đồng mở và sử dụng tài khoản, các hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn, các hợp đồng giao dịch mua bán ngoại tệ và các hợp đồng giao dịch khác không phải là nghiệp vụ cấp tín dụng với giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch dưới 20% vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 - b. Các điều kiện của hợp đồng, giao dịch (bao gồm giá, phí, ...) được cấp có thẩm quyền quyết định, ký kết; phải đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB đang áp dụng chung cho các khách hàng thông thường khác trong từng thời kỳ.
2. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ tín dụng được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ:
 - a. Hợp đồng mở và sử dụng thẻ tín dụng, giao dịch thẻ tín dụng cho ông YOSHIZAWA TOSHIKI và người có liên quan của ông YOSHIZAWA TOSHIKI theo khoản 2 Điều 134 Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- b. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ tín dụng cho người có liên quan của ông YOSHIZAWA TOSHIKI theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.
3. Thời hạn phát sinh các hợp đồng, giao dịch tại mục 1, 2 nêu trên: các hợp đồng, giao dịch phát sinh trước và sau ngày Nghị quyết có hiệu lực.
4. Việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch phải được thực hiện theo các quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.
5. Danh sách người có liên quan của ông YOSHIZAWA TOSHIKI theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.
- Điều 2:** Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối kinh doanh và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm:
1. Thực hiện, kiểm soát các Hợp đồng, giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên và phù hợp với các quy định của pháp luật và quy định của OCB trong từng thời kỳ;
 2. Kịp thời cung cấp thông tin về giao dịch cho Phòng/ban chức năng thuộc OCB thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và quy định của OCB.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban Điều hành, Giám đốc Vùng/Khu vực, Giám đốc Chi nhánh/Phòng giao dịch, Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng nghiệp vụ Hội sở và toàn thể cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH VĂN TUẤN



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với ông SEGAWA MITSUHIRO,
người có liên quan của ông SEGAWA MITSUHIRO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT ngày 09/01/2026;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc nêu tại Tờ trình số 72.01/2026/TT-TGD ngày 27/01/2026 v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB và ông SEGAWA MITSUHIRO, người có liên quan của ông SEGAWA MITSUHIRO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị OCB thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với ông SEGAWA MITSUHIRO, người có liên quan ông SEGAWA MITSUHIRO theo đề nghị của Tổng giám đốc nêu tại Tờ trình số 72.01/2026/TT-TGD ngày 27/01/2026, cụ thể như sau:

1. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a. Các hợp đồng mở và sử dụng tài khoản, các hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn, các hợp đồng giao dịch mua bán ngoại tệ và các hợp đồng giao dịch khác không phải là nghiệp vụ cấp tín dụng với giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch dưới 20% vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 - b. Các điều kiện của hợp đồng, giao dịch (bao gồm giá, phí, ...) được cấp có thẩm quyền quyết định, ký kết; phải đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB đang áp dụng chung cho các khách hàng thông thường khác trong từng thời kỳ.
2. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ tín dụng được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ:
 - a. Hợp đồng mở và sử dụng thẻ tín dụng, giao dịch thẻ tín dụng cho ông SEGAWA MITSUHIRO và người có liên quan của ông SEGAWA MITSUHIRO theo khoản 2 Điều 134 Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- b. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ tín dụng cho người có liên quan của ông SEGAWA MITSUHIRO theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.
3. Thời hạn phát sinh các hợp đồng, giao dịch tại mục 1, 2 nêu trên: các hợp đồng, giao dịch phát sinh trước và sau ngày Nghị quyết có hiệu lực.
4. Việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch phải được thực hiện theo các quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.
5. Danh sách người có liên quan của ông SEGAWA MITSUHIRO theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.

Điều 2: Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối kinh doanh và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm:

1. Thực hiện, kiểm soát các Hợp đồng, giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên và phù hợp với các quy định của pháp luật và quy định của OCB trong từng thời kỳ;
2. Kịp thời cung cấp thông tin về giao dịch cho Phòng/ban chức năng thuộc OCB thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và quy định của OCB.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban Điều hành, Giám đốc Vùng/Khu vực, Giám đốc Chi nhánh/Phòng giao dịch, Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng nghiệp vụ Hội sở và toàn thể cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRỊNH VĂN TUẤN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với ông Phan Trung,
người có liên quan của ông Phan Trung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT ngày 09/02/2026;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc nêu tại Tờ trình số 73.01/2026/TT-TGD ngày 27/01/2026 v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB và ông Phan Trung, người có liên quan của ông Phan Trung.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị OCB thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với ông Phan Trung, người có liên quan ông Phan Trung theo đề nghị của Tổng giám đốc nêu tại Tờ trình số 73.01/2026/TT-TGD ngày 27/01/2026, cụ thể như sau:

1. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a. Các hợp đồng mở và sử dụng tài khoản, các hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn, các hợp đồng giao dịch mua bán ngoại tệ và các hợp đồng giao dịch khác không phải là nghiệp vụ cấp tín dụng với giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch dưới 20% vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 - b. Các điều kiện của hợp đồng, giao dịch (bao gồm giá, phí, ...) được cấp có thẩm quyền quyết định, ký kết; phải đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB đang áp dụng chung cho các khách hàng thông thường khác trong từng thời kỳ.
2. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ tín dụng được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ:
 - a. Hợp đồng mở và sử dụng thẻ tín dụng, giao dịch thẻ tín dụng cho ông Phan Trung và người có liên quan của ông Phan Trung theo khoản 2 Điều 134 Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- b. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ tín dụng cho người có liên quan của ông Phan Trung theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.
3. Thời hạn phát sinh các hợp đồng, giao dịch tại mục 1, 2 nêu trên: các hợp đồng, giao dịch phát sinh trước và sau ngày Nghị quyết có hiệu lực.
4. Việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch phải được thực hiện theo các quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.
5. Danh sách người có liên quan của ông Phan Trung theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.

Điều 2: Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối kinh doanh và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm:

1. Thực hiện, kiểm soát các Hợp đồng, giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên và phù hợp với các quy định của pháp luật và quy định của OCB trong từng thời kỳ;
2. Kịp thời cung cấp thông tin về giao dịch cho Phòng/ban chức năng thuộc OCB thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và quy định của OCB.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban Điều hành, Giám đốc Vùng/Khu vực, Giám đốc Chi nhánh/Phòng giao dịch, Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng nghiệp vụ Hội sở và toàn thể cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.



TRỊNH VĂN TUẤN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với ông Dương Kỳ Hiệp,
người có liên quan của ông Dương Kỳ Hiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT ngày 09/02/2026;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc nêu tại Tờ trình số 74.01/2026/TT-TGD ngày 27/01/2026 v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB và ông Dương Kỳ Hiệp, người có liên quan của ông Dương Kỳ Hiệp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị OCB thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với ông Dương Kỳ Hiệp, người có liên quan ông Dương Kỳ Hiệp theo đề nghị của Tổng giám đốc nêu tại Tờ trình số 74.01/2026/TT-TGD ngày 27/01/2026, cụ thể như sau:

1. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a. Các hợp đồng mở và sử dụng tài khoản, các hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn, các hợp đồng giao dịch mua bán ngoại tệ và các hợp đồng giao dịch khác không phải là nghiệp vụ cấp tín dụng với giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch dưới 20% vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 - b. Các điều kiện của hợp đồng, giao dịch (bao gồm giá, phí, ...) được cấp có thẩm quyền quyết định, ký kết; phải đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB đang áp dụng chung cho các khách hàng thông thường khác trong từng thời kỳ.
2. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ tín dụng được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ:
 - a. Hợp đồng mở và sử dụng thẻ tín dụng, giao dịch thẻ tín dụng cho ông Dương Kỳ Hiệp và người có liên quan của ông Dương Kỳ Hiệp theo khoản 2 Điều 134 Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- b. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ tín dụng cho người có liên quan của ông Dương Kỳ Hiệp theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.
3. Thời hạn phát sinh các hợp đồng, giao dịch tại mục 1, 2 nêu trên: các hợp đồng, giao dịch phát sinh trước và sau ngày Nghị quyết có hiệu lực.
4. Việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch phải được thực hiện theo các quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.
5. Danh sách người có liên quan của ông Dương Kỳ Hiệp theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.

Điều 2: Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối kinh doanh và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm:

1. Thực hiện, kiểm soát các Hợp đồng, giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên và phù hợp với các quy định của pháp luật và quy định của OCB trong từng thời kỳ;
2. Kịp thời cung cấp thông tin về giao dịch cho Phòng/ban chức năng thuộc OCB thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và quy định của OCB.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban Điều hành, Giám đốc Vùng/Khu vực, Giám đốc Chi nhánh/Phòng giao dịch, Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng nghiệp vụ Hội sở và toàn thể cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.



TRỊNH VĂN TUẤN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT ngày 01/01/2026;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc nêu tại Tờ trình số 75.01/2026/TT-TGD ngày 27/01/2026 v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị OCB thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ theo đề nghị của Tổng giám đốc nêu tại Tờ trình số 75.01/2026/TT-TGD ngày 27/01/2026, cụ thể như sau:

1. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a. Các hợp đồng mở và sử dụng tài khoản, các hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn, các hợp đồng giao dịch mua bán ngoại tệ và các hợp đồng giao dịch khác không phải là nghiệp vụ cấp tín dụng với giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch dưới 20% vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 - b. Các điều kiện của hợp đồng, giao dịch (bao gồm giá, phí, ...) được cấp có thẩm quyền quyết định, ký kết; phải đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB đang áp dụng chung cho các khách hàng thông thường khác trong từng thời kỳ.
2. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ tín dụng được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ:
 - a. Hợp đồng mở và sử dụng thẻ tín dụng, giao dịch thẻ tín dụng cho người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ theo khoản 2 Điều 134 Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

- b. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ tín dụng cho người có liên quan của người có liên quan của người nội bộ theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.
3. Thời hạn phát sinh các hợp đồng, giao dịch tại mục 1, 2 nêu trên: các hợp đồng, giao dịch phát sinh trước và sau ngày Nghị quyết có hiệu lực.
4. Việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch phải được thực hiện theo các quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.
5. Danh sách người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.

Điều 2: Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối kinh doanh và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm:

1. Thực hiện, kiểm soát các Hợp đồng, giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên và phù hợp với các quy định của pháp luật và quy định của OCB trong từng thời kỳ;
2. Kịp thời cung cấp thông tin về giao dịch cho Phòng/ban chức năng thuộc OCB thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và quy định của OCB.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban Điều hành, Giám đốc Vùng/Khu vực, Giám đốc Chi nhánh/Phòng giao dịch, Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng nghiệp vụ Hội sở và toàn thể cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH VĂN TUẤN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với cổ đông lớn, người có liên quan của cổ đông lớn và công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT ngày 09/01/2026;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc nêu tại Tờ trình số 78.01/2026/TT-TGD ngày 27/01/2026 v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với cổ đông lớn, người có liên quan của cổ đông lớn và công ty con.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị OCB thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với cổ đông lớn, người có liên quan của cổ đông lớn và công ty con theo đề nghị của Tổng giám đốc nêu tại Tờ trình số 78.01/2026/TT-TGD ngày 27/01/2026, cụ thể như sau:

1. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ phi tín dụng được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a. Các hợp đồng mở và sử dụng tài khoản, các hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn, các hợp đồng giao dịch mua bán ngoại tệ và các hợp đồng giao dịch khác không phải là nghiệp vụ cấp tín dụng với giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch dưới 20% vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 - b. Các điều kiện của hợp đồng, giao dịch (bao gồm giá, phí, ...) được cấp có thẩm quyền quyết định, ký kết; phải đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB đang áp dụng chung cho các khách hàng thông thường khác trong từng thời kỳ.
2. Các hợp đồng, giao dịch thuộc nghiệp vụ tín dụng được phê duyệt trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ
3. Thời hạn phát sinh các hợp đồng, giao dịch tại mục 1, 2 nêu trên: các hợp đồng, giao dịch phát sinh trước và sau ngày Nghị quyết có hiệu lực.

- Việc ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch phải được thực hiện theo các quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.
- Danh sách cổ đông lớn, người có liên quan của cổ đông lớn và công ty con theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.

Điều 2: Tổng Giám đốc, các Giám đốc Khối kinh doanh và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm:

- Thực hiện, kiểm soát các Hợp đồng, giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên và phù hợp với các quy định của pháp luật và quy định của OCB trong từng thời kỳ;
- Kịp thời cung cấp thông tin về giao dịch cho Phòng/ban chức năng thuộc OCB thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và quy định của OCB.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban Điều hành, Giám đốc Vùng/Khu vực, Giám đốc Chi nhánh/Phòng giao dịch, Giám đốc Trung tâm, Trưởng phòng nghiệp vụ Hội sở và toàn thể cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.



TRỊNH VĂN TUẤN