

Số: 110 /2024/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG**
 - Mã chứng khoán: **OCB**
 - Địa chỉ: Tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, Phường Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38 220 960 Fax: (028) 38 220 963
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của OCB ngày 11/11/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 12 /11/2024 tại đường dẫn <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.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

Tài liệu đính kèm:

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 11/11/2024



TRINH VĂN TUẤN



Ngân Hàng Phương Đông

Niềm tin và thịnh vượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /2024/NQ - ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2024;

QUYẾT NGHỊ

- Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông về việc thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông (OCB), chi tiết như sau:
 - Quyết định thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Quyết định việc lập, phê duyệt đề án về việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB; quyết định việc thay đổi, bổ sung nội dung Đề án thành lập; chỉ đạo các thủ tục thực hiện trình Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB; tùy thuộc điều kiện pháp luật và thị trường quyết định (i) mô hình tổ chức cụ thể và toàn bộ các vấn đề khác có liên quan đến việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB, và (ii) quyết định thời điểm thực hiện và triển khai đề án;
 - Quyết định và thực hiện toàn bộ các quyền nhân danh chủ sở hữu đối với Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB;
 - Quyết định và chỉ đạo tiến hành đăng ký thành lập và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp là Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB theo quy định của pháp luật;
 - Việc ủy quyền có giá trị thực hiện cho đến khi Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB được thành lập hoặc Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết khác thay thế.
- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRỊNH VĂN TUẤN



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác
Tài sản Ngân hàng Phương Đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) như sau:

I. Căn cứ và cơ sở:

- Căn cứ Thông tư 25/2024/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Quyết định 1390/2001/QĐ- NHNN ngày 07/01/2001 ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại.

II. Sự cần thiết và mục đích:

- Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nợ và khai thác hiệu quả tài sản của Ngân hàng trước diễn biến gia tăng các khoản nợ xấu đang là vấn đề quan ngại của các Ngân hàng thương mại, theo đó, việc chủ động ứng phó và đón đầu để tăng cường công tác kiểm soát, quản lý một cách hiệu quả, an toàn luôn là mục tiêu hàng đầu của OCB.
- Bên cạnh đó, việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản là xu hướng phổ biến của các ngân hàng thương mại. Ngoài đảm bảo công tác xử lý nợ, việc thành lập các công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản đã tạo điều kiện cho các ngân hàng chuyên môn hóa hoạt động quản lý và khai thác hiệu quả các tài sản cố định.
- Ngày 28/06/2024, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 25/2024/TT-NHNN thay thế Thông tư 51/2018/TT-NHNN đồng thời với việc dỡ bỏ yêu cầu về đảm bảo

“có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ trên 3% trong 12 tháng liền kề trước tháng đề nghị việc thành lập”(điểm c Khoản 3 Điều 4 Thông 51) đã tạo điều kiện để OCB tái khởi động các thủ tục đề nghị góp vốn thành lập công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản trong năm 2024.

III. Nội dung đề xuất trình:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các nội dung như sau:

1. Quyết định thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Quyết định việc lập, phê duyệt đề án về việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB; quyết định việc thay đổi, bổ sung nội dung Đề án thành lập; chỉ đạo các thủ tục thực hiện trình Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB; tùy thuộc điều kiện pháp luật và thị trường quyết định (i) mô hình tổ chức cụ thể và toàn bộ các vấn đề khác có liên quan đến việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB, và (ii) quyết định thời điểm thực hiện và triển khai đề án;
 - Quyết định và thực hiện toàn bộ các quyền nhân danh chủ sở hữu đối với Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB;
 - Quyết định và chỉ đạo tiến hành đăng ký thành lập và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp là Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB theo quy định của pháp luật;
 - Việc ủy quyền có giá trị thực hiện cho đến khi Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB được thành lập hoặc Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết khác thay thế.

Trân trọng kính trình!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH VĂN TUẤN



Handwritten mark

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 ngày 11 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở chính Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông OCB (Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 17/10/2024 do Hội đồng quản trị gửi xin ý kiến cổ đông) với nội dung như sau:

1. Thông tin về ngân hàng:

Tên tổ chức : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB)

Trụ sở chính : Tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, P.Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (84) 28 38 220 960

Giấy phép và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 0061/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 13/04/1996

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300852005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 10/05/1996, đăng ký thay đổi lần thứ 39 ngày 08/12/2023

2. Mục đích lấy ý kiến

- Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nợ và khai thác hiệu quả tài sản của Ngân hàng trước diễn biến gia tăng các khoản nợ xấu đang là vấn đề quan ngại của các Ngân hàng thương mại, theo đó, việc chủ động ứng phó và đón đầu để tăng cường công tác kiểm soát, quản lý một cách hiệu quả, an toàn luôn là mục tiêu hàng đầu của OCB.
- Bên cạnh đó, việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản là xu hướng phổ biến của các ngân hàng thương mại. Ngoài đảm bảo công tác xử lý nợ, việc thành lập các công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản đã tạo điều kiện cho các ngân hàng chuyên môn hóa hoạt động quản lý và khai thác hiệu quả các tài sản cố định.
- Ngày 28/06/2024, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 25/2024/TT-NHNN thay thế Thông tư 51/2018/TT-NHNN đồng thời với việc dỡ bỏ yêu cầu về đảm bảo "có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ trên 3% trong 12 tháng liên kế trước tháng đề nghị việc thành lập"(điểm c Khoản 3 Điều 4 Thông 51) đã tạo điều kiện để OCB tái khởi động các thủ tục đề nghị góp vốn thành lập công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản trong năm 2024.

3. Nội dung lấy ý kiến

Thông qua Tờ trình số 10/2024/TT- HĐQT/ĐH ngày 17/10/2024 về việc thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông, chi tiết như sau:



- a. Quyết định thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
- b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Quyết định việc lập, phê duyệt đề án về việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB; quyết định việc thay đổi, bổ sung nội dung Đề án thành lập; chỉ đạo các thủ tục thực hiện trình Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB; tùy thuộc điều kiện pháp luật và thị trường quyết định (i) mô hình tổ chức cụ thể và toàn bộ các vấn đề khác có liên quan đến việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB, và (ii) quyết định thời điểm thực hiện và triển khai đề án;
 - Quyết định và thực hiện toàn bộ các quyền nhân danh chủ sở hữu đối với Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB;
 - Quyết định và chỉ đạo tiến hành đăng ký thành lập và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp là Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB theo quy định của pháp luật;
 - Việc ủy quyền có giá trị thực hiện cho đến khi Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB được thành lập hoặc Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết khác thay thế.

4. Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu:

Thực hiện kiểm phiếu, gồm các Ông, bà sau đây:

- Bà Trịnh Thị Mai Anh – Thành viên HĐQT – Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Thanh Huyền – Trưởng Kiểm toán nội bộ - Thành viên
- Bà Lê Đào Thanh Trà – Phó chánh Văn phòng HĐQT – Thành viên.

b. Ban kiểm soát:

Giám sát quá trình kiểm phiếu, gồm Ông, bà sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Minh – Trưởng ban kiểm soát

c. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến là 22.626 cổ đông, sở hữu 2.465.789.152 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của OCB.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi phiếu lấy ý kiến về OCB là 84 cổ đông, sở hữu 1.918.686.613 cổ phần, tương ứng 77,812% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của OCB.

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ phần theo Vốn điều lệ	-	2.465.789.152 cổ phần	100
1.1	Số cổ phần có quyền biểu quyết	-	2.465.789.152 cổ phần	100
1.2	Số cổ phần không có quyền biểu quyết (Cổ phiếu quỹ)	-	0 cổ phần	0
2	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra để tham gia biểu quyết theo Danh sách cổ đông do VSDC chốt ngày 11/10/2024	22.626 phiếu	2.465.789.152 cổ phần	100
2.1	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	84 phiếu	1.918.686.613 cổ phần	77,812
a	Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ	74 phiếu	1.918.529.509 cổ phần	77,806
(i)	Số phiếu biểu quyết tán thành	67 phiếu	1.741.710.779 cổ phần	70,635
(ii)	Số phiếu biểu quyết không tán thành	3 phiếu	6.747.200 cổ phần	0,274
(iii)	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	4 phiếu	170.071.530 cổ phần	6,897
b	Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ	10 phiếu	157.104 cổ phần	0,006
2.2	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	22.542 phiếu	547.102.539 cổ phần	22,188

Chi tiết theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

5. Kết luận

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ của OCB, nội dung được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành (%)
1	<p>Thông qua Tờ trình số 10/2024/TT- HĐQT/ĐH ngày 17/10/2024 về việc thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông, chi tiết như sau:</p> <p>a. Quyết định thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).</p> <p>b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định việc lập, phê duyệt đề án về việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB; quyết định việc thay đổi, bổ sung nội dung Đề án thành lập; chỉ đạo các thủ tục thực hiện trình Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB; tùy thuộc điều kiện pháp luật và thị trường quyết định (i) mô hình tổ chức cụ thể và toàn bộ các vấn đề khác có liên quan đến việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB, và (ii) quyết định thời điểm thực hiện và triển khai đề án; - Quyết định và thực hiện toàn bộ các quyền nhân danh chủ sở hữu đối với Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB; - Quyết định và chỉ đạo tiến hành đăng ký thành lập và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp là Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB theo quy định của pháp luật; - Việc ủy quyền có giá trị thực hiện cho đến khi Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Phương Đông trực thuộc OCB được thành lập hoặc Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết khác thay thế." 	70,635

Biên bản này được lập thành 03 bản chính, có giá trị như nhau: 01 bản được lưu tại VP HĐQT, 1 bản lưu Ban kiểm soát và 01 bản được dùng trong hồ sơ công bố thông tin và báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày, đã được các thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện Ban kiểm soát cùng nhất trí và ký tên vào biên bản.



CHỦ TỊCH HĐQT

TRỊNH VĂN TUẤN

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT

TRƯỞNG KTNB

PHÓ CHÁNH VP HĐQT

TRỊNH THỊ MAI ANH

ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN

LÊ ĐÀO THANH TRÀ

BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THỊ THÚY MINH



Số: 152/2024/QĐ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2024;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung sau: Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr- HĐQT/ĐH ngày 17/10/2024 về việc thành lập Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Phương Đông.

- Thành phần gồm có:
 - Bà Trịnh Thị Mai Anh – Thành viên HĐQT – Trưởng ban
 - Bà Đặng Thị Thanh Huyền – Trưởng Kiểm toán nội bộ - Thành viên
 - Bà Lê Đào Thanh Trà – Phó chánh Văn phòng HĐQT – Thành viên.
- Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của bà Nguyễn Thị Thúy Minh – Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 2. Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có nhiệm vụ thực hiện việc kiểm phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.



TRỊNH VĂN TUẤN