

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
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, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38 220 960 Fax: (028) 38 220 963
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 22/04/2025, Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Phương Đông đã ban hành Nghị quyết số 31/2025/NQ-HĐQT Thông qua Phương án phát hành thành nhiều đợt trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) lần thứ 1 năm 2025 và việc chào bán, phát hành giấy tờ có giá.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 23/04/2025 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 31/2025/NQ-HĐQT

**NGUYỄN HUY ĐỨC**

Số:31./2025/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua Phương án phát hành thành nhiều đợt Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) lần thứ 1 năm 2025 và việc chào bán, phát hành giấy tờ có giá

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT/Họp HĐQT ngày 22/04/2025;
- Theo đề nghị Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 31.01 /2025/TT-TGD ngày 11 /04/2025 "Thông qua Phương án phát hành thành nhiều đợt Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) lần thứ 1 năm 2025 về việc chào bán, phát hành giấy tờ có giá".

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận:

1.1 Đối với việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ

- Phê duyệt Phương án phát hành thành nhiều đợt Trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền của Ngân hàng TMCP Phương Đông lần thứ 1 năm 2025 với tổng giá trị phát hành tối đa 38.500 (Ba mươi tám nghìn năm trăm) tỷ đồng, (chi tiết Phương án đính kèm).
- Phê duyệt việc đăng ký giao dịch toàn bộ trái phiếu của OCB phát hành theo quy định pháp luật.

1.2 Đối với việc phát hành chứng chỉ tiền gửi hoặc giấy tờ có giá khác: Thực hiện chào bán và phát hành theo nhu cầu của ngân hàng tại từng thời điểm trong năm 2025.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các công việc sau:

- Thực hiện việc chào bán và phát hành; Tìm kiếm và lựa chọn đối tượng chào bán; Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành; Quyết định lãi suất, kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu và nội dung chi tiết Bản Công Bố Thông Tin chào bán trái phiếu; Lựa chọn đối tác và quyết định nội dung chi tiết liên quan Hợp Đồng Tư Vấn Hồ Sơ Chào Bán Trái Phiếu; hồ sơ chào bán trái phiếu, Hợp đồng Đại diện Người sở hữu Trái Phiếu (nếu có); Điều chỉnh Phương án phát hành theo quy định tại Điều Lệ và pháp luật hiện hành; Thực hiện công bố thông tin, đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán và các công việc khác có liên quan để thực hiện phương án phát hành đảm bảo tuân thủ các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo Nghị quyết này.
- Sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích của OCB, các nhà đầu tư và phù hợp quy định pháp luật.

- Ký kết các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành đảm bảo phù hợp với phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại Nghị quyết này và quy định của pháp luật.
- Tổng Giám Đốc được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 3. Các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Phòng/ban nghiệp vụ Hội sở và toàn thể CBNV Ngân hàng TMCP Phương Đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành";

Sao gửi:

- HĐQT, BKS "để báo cáo";
- Lưu VT, Vp.HĐQT.



TRỊNH VĂN TUẤN