



Số/No.: 85 /2026/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 14, 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
Contents of disclosure:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với ông Lê Xuân Nghĩa và người có liên quan của ông Lê Xuân Nghĩa (Thành viên độc lập Hội đồng quản trị).

Resolution of the Board of Directors approving contracts and transactions between OCB and Mr. Le Xuan Nghia or persons related to Mr. Le Xuan Nghia (Independent Member of the Board of Directors).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của OCB vào ngày 14/10/2026 tại đường dẫn <https://ocb.com.vn/vi/nha-dau-tu#cong-bo-thong-tin>.
This information was disclosed on OCB's website on October 14, 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:

Nghị quyết số 137/2026/NQ-HĐQT

BOD' Resolution No. 137/2026/NQ-HĐQT



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
Legal representative



TRỊNH VĂN TUẤN



NGHỊ QUYẾT

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

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 Biên bản họp HĐQT/ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT ngày 14/10/2026;
- Theo đề nghị của Văn phòng HĐQT nêu tại Tờ trình số 11/2026/TT-VP.HĐQT ngày 08/10/2026 v/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB và ông Lê Xuân Nghĩa, người có liên quan của ông Lê Xuân Nghĩa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị OCB thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa OCB với ông Lê Xuân Nghĩa, người có liên quan ông Lê Xuân Nghĩa theo đề nghị của Văn phòng HĐQT nêu tại Tờ trình số 11/2026/TT-VP.HĐQT ngày 08/10/2026, 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 Lê Xuân Nghĩa và người có liên quan của ông Lê Xuân Nghĩa 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 Lê Xuân Nghĩa 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 Lê Xuân Nghĩa theo quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB từng thời kỳ.

Điều 2: TGD/Q.TGD, 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



RESOLUTION

Re: Approval of contracts and transactions between OCB and Mr. Le Xuan Nghia and his related parties

**THE BOARD OF DIRECTORS
OF ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK**

- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 and its amendments, supplements, or replacements (if any);
- Pursuant to the Minutes of BOD meeting/ the consolidated minutes of opinions of the members of the BOD dated 14/10/2026;
- In accordance with the proposal of the Deputy Head of the BOD Office as stated in Submission No. 11/2026/TT-VP. HĐQT dated October 08, 2026 regarding the approval of contracts and transactions between OCB and Mr. Le Xuan Nghia and his related parties.

RESOLVED:

Article 1: The Board of Directors of OCB approves the contracts and transactions between OCB and Mr. Le Xuan Nghia and his related parties, in accordance with the proposal of the BOD Office as stated in Submission No. 11/2026/TT-VP.HĐQT dated October 08, 2026, specifically as follows:

1. Non-credit contracts and transactions shall be approved on the basis of full compliance with applicable laws and OCB's internal regulations from time to time, including but not limited to:
 - a. Agreements for opening and using accounts; fixed-term and non-term deposit transaction agreements; foreign exchange trading agreements; and other transaction agreements that do not constitute credit granting activities, provided that the value of each contract or transaction is less than 20% of OCB's charter capital as recorded in the most recent audited financial statements.
 - b. The terms and conditions of such contracts and transactions (including prices, fees, etc.) shall be decided and executed by competent authorities and must ensure compliance with applicable laws and OCB's internal regulations that are generally applied to other ordinary customers in each relevant period.
2. Credit-related contracts and transactions shall be approved on the basis of full compliance with applicable laws and OCB's internal regulations from time to time:
 - a. Credit card issuance and usage agreements and credit card transactions for Mr. Le Xuan Nghia and the related parties of Mr. Le Xuan Nghia in accordance with Clause 2, Article 134 of the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15.
 - b. Credit-related contracts and transactions provided to the related parties of Mr. Le Xuan Nghia in accordance with applicable laws and OCB's internal regulations from time to time.
3. The contracts and transactions referred to in Items 1 and 2 above include those arising both before and after the effective date of the Resolution.
4. The execution and performance of such contracts and transactions shall be carried out in accordance with OCB's internal regulations applicable from time to time.
5. The list of related parties of Mr. Le Xuan Nghia shall be determined in accordance with applicable laws and OCB's internal regulations from time to time.

Article 2: The CEO/A.CEO, Heads of Business Divisions, and relevant individuals and functional departments shall be responsible for:

1. Implementing and controlling the contracts and transactions to ensure compliance with the above principles as well as applicable laws and OCB's internal regulations in each relevant period;
2. Timely providing transaction information to relevant functional departments of OCB for information disclosure in accordance with applicable laws and OCB's internal regulations.



Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Executive Management, Regional/Area Directors, Branch/Transaction Office Directors, Center Directors, Heads of Functional Departments at Head Office, and all employees of Orient Commercial Joint Stock Bank shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- Members of the Board of Directors;
- Board of Controllers;
- As stated in Article 3;
- Filed at the Office of the Board of Directors.

**FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



TRINH VAN TUAN

