

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 31/3/2018**
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Phương Đông.

QUYẾT NGHỊ:

- I. Nhất trí thông qua Báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT/ĐH về Báo cáo hoạt động quản trị 2017 và phương hướng hoạt động quản trị 2018 của Ngân hàng TMCP Phương Đông. (Báo cáo kèm theo).
- II. Nhất trí thông qua Báo cáo số 02/2018/BC-HĐQT/ĐH về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2018, gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
 - 1) Về kết quả hoạt động năm 2017 (đến 31/12/2017):
 - Tổng tài sản đạt 84,353 tỷ đồng, tăng 32.2% so với năm 2016;
 - Huy động thị trường 1 (TT1) đạt 60,273 tỷ đồng, tăng 30.5% so với năm 2016);
 - Dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 48,544 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2016;
 - Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1.48%, giảm 0.03% so với năm 2016;
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 1,018 tỷ đồng, tăng 110% so với năm 2016;
 - Vốn điều lệ đạt 5,000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2016.
 - 2) Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 (đến 31/12/2018):
 - Tổng tài sản đạt 115.700 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2017;
 - Vốn điều lệ đạt 7.500, tăng 50% so với năm 2017;
 - Tổng huy động đạt 104.407 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2017;
 - Huy động TT1 đạt 80.797 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2017;
 - Tổng dư nợ tín dụng TT1 (không bao gồm TPVAMC) đạt 60.679 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017;
 - Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%;
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 96% so với năm 2017.

III. Nhất trí thông qua Báo cáo số 03/2018/BC-HĐQT/ĐH về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (báo cáo kèm theo).

IV. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2017 tại Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

Đvt: vnd

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
A	Lợi nhuận trước thuế	1.021.834.288.449
1	Lợi nhuận không chịu thuế TNDN	(3.506.134.001)
2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	1.025.340.422.450
B	Thuế thu nhập doanh nghiệp	205.068.084.490
C	Lợi nhuận sau thuế	816.766.203.959
D	Trích lập các quỹ theo quy định	
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	40.705.532.501
2	Quỹ dự phòng tài chính	81.411.065.002
E	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định	694.649.606.456
1	Trích lập quỹ phúc lợi	3.471.256.367
2	Trích lập quỹ khen thưởng	3.471.256.367
F	Lợi nhuận còn lại năm 2017 của cổ đông	687.707.093.722
G	Lợi nhuận còn lại của các năm trước 2017	12.060.377.728
H	Tổng lợi nhuận còn lại	699.767.471.450
	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Vốn điều lệ nhận cổ tức	4.897.590.000.000
2	Cổ tức	695.457.780.000
2.1	Cổ tức bằng cổ phiếu – Lần 1 (tỷ lệ: 10%)	489.759.000.000
2.2	Cổ tức bằng cổ phiếu – Lần 2 (tỷ lệ: 4.2%)	205.698.780.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối	4.309.691.450

V. Nhất trí thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 tại Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, tóm lược như sau:

1) Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 của OCB

a. Mức vốn điều lệ tăng thêm:

Vốn điều lệ hiện tại	5,000,000,000,000	đồng
Vốn điều lệ tăng thêm	2,500,000,000,000	đồng
Vốn điều lệ sau khi tăng	7,500,000,000,000	đồng

b. Đối tượng phát hành:

Việc tăng vốn điều lệ trong năm 2017 được chia thành 2 đợt phát hành và cho các đối tượng sau:

Đợt phát hành	Vốn điều lệ tăng thêm
Đợt 1: Tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ lên 6.699 tỷ:	<u>1.699.463.730.000</u> đồng
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 14.2% cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2017.	695.457.780.000 đồng
- Phát hành thêm 20.5% cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu với giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cp). <i>Trong đó: cổ phiếu quỹ 10.241.000 cp không hưởng cổ phiếu thưởng và không được đăng ký phát hành thêm.</i>	1.004.005.950.000 đồng
Đợt 2: Tăng vốn điều lệ từ 6.699 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng:	<u>800.536.270.000</u> đồng
- Phát hành riêng lẻ cho đối tượng chọn lọc. <i>Trong đó: Đối tượng chọn lọc bên ngoài và cổ đông hiện hữu tham gia đợt phát hành riêng lẻ không bao gồm các Cổ đông sở hữu mức cổ phần trọng yếu, thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc</i>	800.536.270.000 đồng
Tổng cộng:	2.500.000.000.000 đồng

c. Kế hoạch thực hiện:

Thời gian phát hành: Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

2) Chi tiết phương án phát hành

a. Đợt 1: Tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ lên 6.699 tỷ:

◆ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	500.000.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu	489.759.000 cổ phiếu

đang lưu hành:	
6. Số lượng cổ phiếu quỹ:	10.241.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	69.545.778 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	695.457.780.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	14,20%
10. Nguồn vốn:	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31.12.2017
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ cộng dồn phát sinh sẽ được uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối hết vào quỹ phát triển nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên.

◆ **Chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu:**

1. Tổ chức phát hành:	Ngân hàng TMCP Phương Đông
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến:	100.400.595 cổ phiếu
6. Hình thức chào bán:	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
7. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu của Ngân hàng tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến:	Tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:205 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được quyền mua 205 cổ phiếu mới) Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ làm

	tròn xuống đến hàng đơn vị.
9. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua:	<ul style="list-style-type: none"> – Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (nếu có) (sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”), sẽ được HĐQT cộng dồn và phân phối tiếp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. – HĐQT quyết định chi tiết việc chào bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối. – Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm. – Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn Cổ Phiếu Cần Phân Phối thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
10. Chuyển nhượng quyền mua:	Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 01 lần
11. Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phiếu
12. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:	1.004.005.950.000 đồng
13. Nguyên tắc xác định giá chào bán:	<ul style="list-style-type: none"> – Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2017 là: 11.989 đồng/cổ phiếu (căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017). – Giá chào bán 10.000 đồng/ cổ phiếu.
14. Cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức:	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được đưa vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, theo đúng quy định của pháp luật.
15. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành:	Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm pha loãng thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS)

b. Đợt 2: Tăng vốn điều lệ từ 6.699 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng

◆ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

1. Tổ chức phát hành:	Ngân hàng TMCP Phương Đông
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông

3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Hình thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến:	80.053.627 cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá):	800.536.270.000 đồng
8. Giá chào bán dự kiến:	Không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Ngân hàng tại thời điểm cuối quý gần nhất với thời điểm phát hành
9. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của pháp luật.
10. Xử lý số cổ phiếu không được bán hết:	Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác.
11. Nhà đầu tư được chào bán và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán:	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà đầu tư được chào bán là các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài (dưới 100 nhà đầu tư). Đáp ứng các tiêu chí phát hành dưới đây: - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, có mong muốn đầu tư lâu dài và đồng hành cùng sự phát triển của OCB; và ▪ Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định pháp luật. - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Ngân hàng.
12. Thời gian thực hiện:	Trong năm 2018 và sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

3) Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lập phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông và Ngân hàng;
- Quyết định đối tượng bán, số lượng, giá bán, thời điểm bán cổ phần cho cổ đông chọn lọc một cách có lợi nhất cho OCB và theo đúng quy định của Nhà nước.
- Quyết định thực hiện việc tăng vốn tổng thể hoặc từng phần của phương án trên cho phù hợp với tình hình thực tế của OCB.
- Thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, sao cho việc huy động vốn của Ngân hàng được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước theo các quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ. Quyết định việc ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn.
- Cập nhật, sửa đổi việc tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế của từng đợt vào Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật.

VI. Thống nhất thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 tại Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

- Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 20 tỷ đồng (1% LNTT 2.000 tỷ đồng).
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân bổ mức thù lao và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nêu trên.

VII. Nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 của Ngân hàng TMCP Phương Đông tại Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

- 1) Thông qua danh sách 04 (bốn) Công ty Kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) trong năm 2019, cụ thể:
 - Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam (PWC);
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- 2) Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và bổ nhiệm một trong bốn Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét và phát hành báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, và kiểm toán báo cáo tài chính của năm 2019 theo quy định hiện hành.

VIII. Nhất trí thông qua việc triển khai niêm yết cổ phiếu của OCB trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

- 1) Phê duyệt việc OCB thực hiện kế hoạch niêm yết Cổ phiếu OCB trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- 2) Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị OCB tất cả các thủ tục và ký kết các giấy tờ liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên HOSE, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:
 - Quyết định thời điểm nộp hồ sơ xin chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho việc niêm yết cổ phần OCB;
 - Hoàn thiện và quyết định thông qua các nội dung của tài liệu trong bộ hồ sơ liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu, phù hợp với quy định của pháp luật gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin phép các chấp thuận cần có; và
 - Quyết định và thực hiện mọi thủ tục, công việc khác có liên quan đến kế hoạch niêm yết cổ phiếu OCB nhằm đảm bảo thực hiện việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng thành công.

IX. Nhất trí thông qua việc thành lập hoặc mua lại công ty tài chính tại Tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

- 1) Chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Tài chính Ngân hàng TMCP Phương Đông (gọi tắt là Công ty Tài chính OCB) hoặc mua lại một Công ty tài chính khác với mức tối thiểu 70% vốn điều lệ của công ty này.
- 2) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập, phê duyệt đề án về việc thành lập Công ty tài chính OCB hoặc mua lại Công ty tài chính và thay đổi, bổ sung nội dung của đề án; chỉ đạo thực hiện các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập Công ty tài chính OCB hoặc mua lại Công ty tài chính theo quy định; và tùy điều kiện pháp luật quy định và thị trường mà quyết định (i) mô hình tổ chức cụ thể và các vấn đề khác có liên quan đến việc thành lập hoặc mua lại; tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính OCB, và (ii) thời điểm thực hiện, triển khai đề án thành lập hoặc mua lại Công ty tài chính OCB.
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tùy theo điều kiện pháp quy và tính hiệu quả của các đề án mà quyết định thành lập Công ty tài chính hoặc mua lại Công ty tài chính.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các quyền nhân danh chủ sở hữu đối với Công ty tài chính OCB.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 tài chính trực thuộc Ngân hàng Phương Đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
 - Việc Ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện cho đến khi Công ty tài chính OCB được thành lập hoặc mua lại hoặc Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết khác thay thế.
- X. Nhất trí thông qua thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản tại Tờ trình số 10/2018/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:
- 1) Chủ trương thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông.
 - 2) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập, phê duyệt đề án về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông và thay đổi, bổ sung nội dung của đề án; chỉ đạo thực hiện các thủ tục 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 trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông; và tùy điều kiện pháp luật quy định và thị trường mà quyết định (i) mô hình tổ chức cụ thể và các vấn đề khác có liên quan đến việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông, và (ii) thời điểm thực hiện, triển khai đề án.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các quyền nhân danh chủ sở hữu đối với Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
 - Việc Ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện cho đến khi Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông được thành lập hoặc Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết khác thay thế.
- XI. Nhất trí thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông tại Tờ trình số 11/2018/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
- 1) Thông qua nội dung cơ bản của dự thảo theo Điều lệ sửa đổi của OCB (đính kèm).
 - 2) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh dự thảo Điều lệ sửa đổi của OCB trên cơ sở ý kiến tham gia của cổ đông và làm thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

XII. Nhất trí thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông tại Tờ trình số 12/2018/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

1) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị:

- Thông qua quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông.
- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Ngân hàng TMCP Phương Đông.
- Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Ngân hàng TMCP Phương Đông.
- Quyết định việc thay đổi, bổ sung ngành nghề, hoạt động khác phát sinh vào nội dung giấy phép thành lập và hoạt động của OCB theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.
- Xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính hiện tại sang địa điểm khác phù hợp với nhu cầu hoạt động của OCB. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, thay đổi, chuyển đổi nội dung hoạt động của OCB tại Giấy phép hoạt động, Giấy phép thành lập và Điều lệ OCB.
- Xem xét, quyết định việc thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.
- Quyết định Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại OCB nhưng không được vượt quá 30% vốn điều lệ của OCB hoặc một tỷ lệ tối đa khác theo quy định pháp luật.
- Trong thời gian giữa hai Phiên họp thường niên 2018 và 2019 của Đại hội đồng cổ đông OCB, được chủ động quyết định theo quy định của pháp luật đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến, góp vốn, mua cổ phần, đầu tư, mua, bán tài sản, giao kết hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và báo cáo kết quả thực hiện ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:
 - Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
Tổng mức góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác không được vượt quá 40% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của OCB.
 - Quyết định đầu tư, mua bán tài sản của OCB có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
 - Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa OCB với thành viên Hội đồng

quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của OCB; công ty con, công ty liên kết của OCB.

- 2) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát: Thông qua quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Phương Đông.
Việc ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện Nghị quyết này./-

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA,**

đã ký

TRỊNH VĂN TUẤN

Số: 01 /2018 /BB–ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2018

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 31/3/2018**
NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

Hôm nay, ngày 31/3/2018 vào lúc 08h30, tại Khách sạn Lotte Legend Hotel Sài Gòn, Số 2A – 4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Phương Đông đã tiến hành phiên họp thường niên.

I. Thành phần tham dự:**1. Ngân hàng Nhà nước:**

- Bà Nguyễn Thị Phi Loan - Phó Cục Trưởng Thanh tra Giám sát Ngân hàng TP.HCM;
- Bà Trần Thị Tuyết Mai - Phó Trưởng phòng Quản Lý Cấp phép các TCTD & Hoạt động Ngân hàng;
- Và các Ông Bà Chuyên viên đến từ Ngân hàng Nhà nước.

2. Cổ đông:

Theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ông Nguyễn Văn Bá, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày, tình hình cổ đông tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền: **173** cổ đông, nắm giữ **422.759.819** cổ phần, chiếm tỷ lệ **84,55%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Điều lệ Ngân hàng TMCP Phương Đông và pháp luật hiện hành.

II. Ban tổ chức giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết thông qua:**1. Thành phần Kiểm phiếu, gồm có:**

- Bà Đặng Thị Thanh Huyền, Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Thanh Hà, Thành viên;
- Bà Nguyễn Ngọc Hương, Thành viên.

2. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Thẻ lệ biểu quyết và Nội quy làm việc của Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội trình bày (đính kèm)**3. Chủ tọa đoàn:**

- Ngoài Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa theo quy định. 100% đại hội thống nhất bầu thêm 02 thành viên tham gia Chủ tọa đoàn như sau:
 - Ông Nguyễn Văn Bá, Trưởng Ban Kiểm soát;
 - Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc.

4. Chủ tọa đoàn đã chỉ định Ban thư ký, gồm có:

- Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa;
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy.

5. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

Sau khi nghe báo cáo Chương trình Đại hội do Chủ tọa đoàn trình bày, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội (đính kèm).

III. **Nội dung Đại hội:**

A. Đại hội đã nghe HĐQT, BKS và TGD trình bày các văn kiện Đại hội (đính kèm)

B. Thảo luận và ý kiến đóng góp của cổ đông:

Đại hội đã tiến hành thảo luận và tham gia ý kiến tập trung các nội dung như sau:

- Phương án niêm yết cổ phiếu OCB và phương án phát hành tăng vốn điều lệ (công bố tài liệu chi tiết phương án để đánh giá);
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức;
- Đề xuất ủy quyền cho HĐQT, quyết định đầu tư, mua bán tài sản của OCB theo quy định luật các tổ chức tín dụng;
- Phương án thù lao, phụ cấp chuyên trách hoạt động của HĐQT và BKS;
- Định hướng phát triển công ty tài chính;
- Thương hiệu OCB;
- Tình hình kết quả kinh doanh OCB.
- Góp ý công tác tổ chức Đại Hội về thời gian công bố tài liệu lên website.
- Góp ý công tác hỗ trợ giao dịch cho cổ đông.

C. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội:

Tiếp theo phần thảo luận các tờ trình, báo cáo, Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng nội dung theo sự điều hành của Chủ tọa đoàn. Ban Kiểm phiếu đã kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các văn kiện trình Đại hội như sau:

1. Thống nhất thông qua Báo cáo số 01/2018/BC-HĐQT/ĐH về Báo cáo hoạt động quản trị 2017 và phương hướng hoạt động quản trị 2018 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (Báo cáo kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	97.26%
Không tán thành	0.00%
Không có ý kiến	2.74%

2. Thống nhất thông qua Báo cáo số 02/2018/BC-HĐQT/ĐH về Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2018, gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

a) Về kết quả hoạt động năm 2017 (đến 31/12/2017):

- Tổng tài sản đạt 84,353 tỷ đồng, tăng 32.2% so với năm 2016;
- Huy động thị trường 1 (TT1) đạt 60,273 tỷ đồng, tăng 30.5% so với năm 2016);
- Dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 48,544 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2016;
- Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1.48%, giảm 0.03% so với năm 2016;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 1,018 tỷ đồng, tăng 110% so với năm 2016;
- Vốn điều lệ đạt 5,000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2016.

b) Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 (đến 31/12/2018):

- Tổng tài sản đạt 115.700 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2017;

- Vốn điều lệ đạt 7.500, tăng 50% so với năm 2017;
- Tổng huy động đạt 104.407 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2017;
- Huy động TT1 đạt 80.797 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2017;
- Tổng dư nợ tín dụng TT1 (không bao gồm TPVAMC) đạt 60.679 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017;
- Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 96% so với năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	97.26%
Không tán thành	0.00%
Không có ý kiến	2.74%

3. Thống nhất thông qua Báo cáo số 03/2018/BC-HĐQT/ĐH về Báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo kèm theo).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	97.26%
Không tán thành	0.00%
Không có ý kiến	2.74%

4. Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2017 tại Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

Đvt: vnd

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU
A	Lợi nhuận trước thuế	1.021.834.288.449
1	Lợi nhuận không chịu thuế TNDN	(3.506.134.001)
2	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	1.025.340.422.450
B	Thuế thu nhập doanh nghiệp	205.068.084.490
C	Lợi nhuận sau thuế	816.766.203.959
D	Trích lập các quỹ theo quy định	
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	40.705.532.501
2	Quỹ dự phòng tài chính	81.411.065.002
E	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định	694.649.606.456
1	Trích lập quỹ phúc lợi	3.471.256.367
2	Trích lập quỹ khen thưởng	3.471.256.367
F	Lợi nhuận còn lại năm 2017 của cổ đông	687.707.093.722
G	Lợi nhuận còn lại của các năm trước 2017	12.060.377.728
H	Tổng lợi nhuận còn lại	699.767.471.450
	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Vốn điều lệ nhận cổ tức	4.897.590.000.000
2	Cổ tức	695.457.780.000
2.1	Cổ tức bằng cổ phiếu – Lần 1 (tỷ lệ: 10%)	489.759.000.000
2.2	Cổ tức bằng cổ phiếu – Lần 2 (tỷ lệ: 4.2%)	205.698.780.000

3	Lợi nhuận chưa phân phối	4.309.691.450
---	--------------------------	---------------

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	84.23%
Không tán thành	7.51%
Không có ý kiến	8.26%

5. Thống nhất thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 tại Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, tóm lược như sau:

5.1/ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 của OCB

a. Mức vốn điều lệ tăng thêm:

Vốn điều lệ hiện tại	5,000,000,000,000	đồng
Vốn điều lệ tăng thêm	2,500,000,000,000	đồng
Vốn điều lệ sau khi tăng	7,500,000,000,000	đồng

b. Đối tượng phát hành:

Việc tăng vốn điều lệ trong năm 2017 được chia thành 2 đợt phát hành và cho các đối tượng sau:

Đợt phát hành	Vốn điều lệ tăng thêm
Đợt 1: Tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ lên 6.699 tỷ:	<u>1.699.463.730.000</u> đồng
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 14.2% cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2017.	695.457.780.000 đồng
- Phát hành thêm 20.5% cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu với giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cp). <i>Trong đó: cổ phiếu quỹ 10.241.000 cp không hưởng cổ phiếu thưởng và không được đăng ký phát hành thêm.</i>	1.004.005.950.000 đồng
Đợt 2: Tăng vốn điều lệ từ 6.699 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng:	<u>800.536.270.000</u> đồng
- Phát hành riêng lẻ cho đối tượng chọn lọc. <i>Trong đó: Đối tượng chọn lọc bên ngoài và cổ đông hiện hữu tham gia đợt phát hành riêng lẻ</i>	800.536.270.000 đồng

<i>không bao gồm các Cổ đông sở hữu mức cổ phần trọng yếu, thành viên HĐQT, thành viên BKS và Tổng Giám đốc</i>	
Tổng cộng:	2.500.000.000. 000 đồng

c. Kế hoạch thực hiện:

Thời gian phát hành: Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

5.2/ Chi tiết phương án phát hành

a. Đợt 1: Tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ lên 6.699 tỷ:

◆ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	500.000.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	489.759.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ:	10.241.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	69.545.778 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	695.457.780.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):	14,20%
10. Nguồn vốn:	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31.12.2017
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ cộng dồn phát sinh sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối hết vào quỹ phát triển nguồn nhân lực do

	Công đoàn OCB đứng tên.
--	-------------------------

◆ **Chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu:**

1. Tổ chức phát hành:	Ngân hàng TMCP Phương Đông
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến:	100.400.595 cổ phiếu
6. Hình thức chào bán:	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
7. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu của Ngân hàng tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến:	Tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:205 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được quyền mua 205 cổ phiếu mới) Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
9. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua:	<ul style="list-style-type: none"> – Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (nếu có) (sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”), sẽ được HĐQT cộng dồn và phân phối tiếp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. – HĐQT quyết định chi tiết việc chào bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối. – Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm. – Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn Cổ Phiếu Cần Phân Phối thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
10. Chuyển nhượng quyền mua:	Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 01 lần

11. Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phiếu
12. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:	1.004.005.950.000 đồng
13. Nguyên tắc xác định giá chào bán:	<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2017 là: 11.989 đồng/cổ phiếu (căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017). - Giá chào bán 10.000 đồng/ cổ phiếu.
14. Cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức:	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được đưa vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, theo đúng quy định của pháp luật.
15. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành:	Đợt chào bán cổ phiếu có thể làm pha loãng thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS)

b. Đợt 2: Tăng vốn điều lệ từ 6.699 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng

◆ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

1. Tổ chức phát hành:	Ngân hàng TMCP Phương Đông
2. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông
3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Hình thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến:	80.053.627 cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá):	800.536.270.000 đồng
8. Giá chào bán dự kiến:	Không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Ngân hàng tại thời điểm cuối quý gần nhất với thời điểm phát hành
9. Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của pháp luật.
10. Xử lý số cổ phiếu không được bán hết:	Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng

	khác.
11. Nhà đầu tư được chào bán và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán:	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà đầu tư được chào bán là các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài (dưới 100 nhà đầu tư). Đáp ứng các tiêu chí phát hành dưới đây: - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, có mong muốn đầu tư lâu dài và đồng hành cùng sự phát triển của OCB; và ▪ Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định pháp luật. - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Ngân hàng.
12. Thời gian thực hiện:	Trong năm 2018 và sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

5.3/ Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lập phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo lợi ích cổ đông và Ngân hàng;
- Quyết định đối tượng bán, số lượng, giá bán, thời điểm bán cổ phần cho cổ đông chọn lọc một cách có lợi nhất cho OCB và theo đúng quy định của Nhà nước.
- Quyết định thực hiện việc tăng vốn tổng thể hoặc từng phần của phương án trên cho phù hợp với tình hình thực tế của OCB.
- Thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, sao cho việc huy động vốn của Ngân hàng được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước theo các quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ. Quyết định việc ký kết các văn bản liên quan để thực hiện việc tăng vốn.

- Cập nhật, sửa đổi việc tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế của từng đợt vào Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	89.75%
Không tán thành	7.51%
Không có ý kiến	2.74%

6. Thống nhất thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 tại Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:
- Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 20 tỷ đồng (1% LNTT 2.000 tỷ đồng).
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc phân bổ mức thù lao và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	97.26%
Không tán thành	0.00%
Không có ý kiến	2.74%

7. Thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 của Ngân hàng TMCP Phương Đông tại Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:
- 7.1/ Thông qua danh sách 04 (bốn) Công ty Kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) trong năm 2019, cụ thể:
- Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam (PWC);
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- 7.2/ Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn và bổ nhiệm một trong bốn Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét và phát hành báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, và kiểm toán báo cáo tài chính của năm 2019 theo quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	97.26%
Không tán thành	0.00%
Không có ý kiến	2.74%

8. Thống nhất thông qua việc triển khai niêm yết cổ phiếu của OCB trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 08/2018/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

8.1/ Phê duyệt việc OCB thực hiện kế hoạch niêm yết Cổ phiếu OCB trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

8.2/ Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị OCB tất cả các thủ tục và ký kết các giấy tờ liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên HOSE, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Quyết định thời điểm nộp hồ sơ xin chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho việc niêm yết cổ phần OCB;
- Hoàn thiện và quyết định thông qua các nội dung của tài liệu trong bộ hồ sơ liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu, phù hợp với quy định của pháp luật gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin phép các chấp thuận cần có; và
- Quyết định và thực hiện mọi thủ tục, công việc khác có liên quan đến kế hoạch niêm yết cổ phiếu OCB nhằm đảm bảo thực hiện việc niêm yết cổ phiếu Ngân hàng thành công.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	97.26%
Không tán thành	0.00%
Không có ý kiến	2.74%

9. Thống nhất thông qua việc thành lập hoặc mua lại công ty tài chính tại Tờ trình số 09/2018/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

9.1/ Chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Tài chính Ngân hàng TMCP Phương Đông (gọi tắt là Công ty Tài chính OCB) hoặc mua lại một Công ty tài chính khác với mức tối thiểu 70% vốn điều lệ của công ty này.

9.2/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập, phê duyệt đề án về việc thành lập Công ty tài chính OCB hoặc mua lại Công ty tài chính và thay đổi, bổ sung nội dung của đề án; chỉ đạo thực hiện các thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập Công ty tài chính OCB hoặc mua lại Công ty tài chính theo quy định; và tùy điều kiện pháp luật quy định và thị trường mà quyết định (i) mô hình tổ chức cụ thể và các vấn đề khác có liên quan đến việc thành lập hoặc mua lại; tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính OCB, và (ii) thời điểm thực hiện, triển khai đề án thành lập hoặc mua lại Công ty tài chính OCB.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tùy theo điều kiện pháp quy và tính hiệu quả của các đề án mà quyết định thành lập Công ty tài chính hoặc mua lại Công ty tài chính.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các quyền nhân danh chủ sở hữu đối với Công ty tài chính OCB.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 tài chính trực thuộc Ngân hàng Phương Đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Việc Ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện cho đến khi Công ty tài chính OCB được thành lập hoặc mua lại hoặc Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết khác thay thế.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	97.26%
Không tán thành	0.00%
Không có ý kiến	2.74%

10. Thống nhất thông qua việc thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản tại Tờ trình số 10/2018/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

10.1/ Chủ trương thành lập Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông.

10.2/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập, phê duyệt đề án về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông và thay đổi, bổ sung nội dung của đề án; chỉ đạo thực hiện các thủ tục 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 trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông; và tùy điều kiện pháp luật quy định và thị trường mà quyết định (i) mô hình tổ chức cụ thể và các vấn đề khác có liên quan đến việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông, và (ii) thời điểm thực hiện, triển khai đề án.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các quyền nhân danh chủ sở hữu đối với Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Việc Ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện cho đến khi Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng TMCP Phương Đông được thành lập hoặc Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết khác thay thế.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	97.26%
Không tán thành	0.00%
Không có ý kiến	2.74%

11. Thống nhất thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông tại Tờ trình số 11/2018/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Thông qua nội dung cơ bản của dự thảo theo Điều lệ sửa đổi của OCB (đính kèm).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh dự thảo Điều lệ sửa đổi của OCB trên cơ sở ý kiến tham gia của cổ đông và làm thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Tán thành	89.73%
Không tán thành	7.53%
Không có ý kiến	2.74%

12. Thống nhất thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát quyết định một số vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông tại Tờ trình số 12/2018/TTr-HĐQT/ĐH của Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

12.1/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị:

- Thông qua quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông.
- Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Ngân hàng TMCP Phương Đông.
- Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Ngân hàng TMCP Phương Đông.
- Quyết định việc thay đổi, bổ sung ngành nghề, hoạt động khác phát sinh vào nội dung giấy phép thành lập và hoạt động của OCB theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.
- Xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính hiện tại sang địa điểm khác phù hợp với nhu cầu hoạt động của OCB. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, thay đổi, chuyển đổi nội dung hoạt động của OCB tại Giấy phép hoạt động, Giấy phép thành lập và Điều lệ OCB.
- Xem xét, quyết định việc thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.
- Quyết định Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại OCB nhưng không được vượt quá 30% vốn điều lệ của OCB hoặc một tỷ lệ tối đa khác theo quy định pháp luật.
- Trong thời gian giữa hai Phiên họp thường niên 2018 và 2019 của Đại hội đồng cổ đông OCB, được chủ động quyết định theo quy định của pháp luật đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến, góp vốn, mua cổ phần, đầu tư, mua, bán tài sản, giao kết hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và báo cáo kết quả thực hiện ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:
 - a) Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Tổng mức góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác không được vượt quá 40% vốn điều lệ và quỹ dự trữ của OCB.

- b) Quyết định đầu tư, mua bán tài sản của OCB có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- c) Thông qua các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của OCB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa OCB với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của OCB; công ty con, công ty liên kết của OCB.

12.2/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát:

Thông qua quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Phương Đông.

Việc ủy quyền trên đây có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	97.26%
Không tán thành	0.00%
Không có ý kiến	2.74%

D. Phát biểu ý kiến của đại diện Ngân hàng Nhà nước:

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Phi Loan - Phó Cục trưởng Thanh tra và Giám sát Ngân hàng TP.HCM, đã phát biểu trước Đại hội, các nội dung chính như sau:

- OCB đã thực hiện đầy đủ các thủ tục để tiến hành Đại hội.
- Các chương trình hội nghị được thảo luận và có sự ủng hộ thông qua của quý vị cổ đông.
- Đánh giá OCB có tăng trưởng ấn tượng, tăng trưởng các chỉ tiêu kinh doanh trên 30% và lợi nhuận có mức tăng trưởng trên 100%, ghi nhận sự nỗ lực của ban lãnh đạo và CBNV trong việc triển khai các định hướng Ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước.
- Đánh giá cao sự nghiêm túc trong việc xây dựng và triển khai đề án tái cơ cấu gắn liền với công tác xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 với các giải pháp cụ thể.
- Kế hoạch kinh doanh 2018 của OCB đã được xây dựng cụ thể với quyết tâm cao trong việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động Ngân hàng: như tăng vốn điều lệ thêm 2500 tỷ và tăng gấp đôi lợi nhuận.
- Đề nghị OCB thực hiện:
 - o Đẩy mạnh triển khai áp dụng Basel II và các chuẩn mực quốc tế và đổi mới hệ thống công nghệ;
 - o Công khai minh bạch trong hoạt động Ngân hàng như hoạt động niêm yết cổ phiếu trên Sàn chứng khoán TP.HCM.
 - o Tiếp tục lành mạnh hóa tính hình tài chính và năng lực quản trị điều hành.
 - o Tiếp tục tăng trưởng tín dụng hợp lý, tập trung vào các ngành ưu tiên theo định hướng.

- Đề nghị OCB xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai phương án tái cơ cấu theo phê duyệt Ngân hàng Nhà nước.
- Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cam kết đồng hành cùng các ngân hàng thực hiện:
 - Khuôn khổ pháp lý đồng bộ,
 - Kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp tiếp thu vốn nền kinh tế;
 - Nâng cao hiệu quả giám sát Ngân hàng Nhà nước và giám sát triển khai tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.
 - Tiếp tục triển khai các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính.
 - Tăng cường phối hợp chính quyền địa phương để tiếp tục công tác thúc đẩy đối thoại giữa doanh nghiệp và Ngân hàng.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông thay mặt Đại hội tiếp thu ý kiến đóng góp của Bà Nguyễn Thị Phi Loan - Phó Cục trưởng Thanh tra và Giám sát Ngân hàng TP.HCM.

Thông qua Biên bản Đại hội:

Đại hội đã nghe dự thảo Biên bản Đại hội do Ban thư ký trình bày.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	100%
Không tán thành	0%
Không có ý kiến	0%

Đại hội cổ đông thường niên ngày 31/3/2018 Ngân hàng TMCP Phương Đông đã kết thúc lúc 12 giờ 20. Biên bản này đã được đọc toàn văn cho Đại hội cùng nghe và được Đại hội thông qua.

THƯ KÝ ĐOÀN

đã ký

NGUYỄN TUẤN NGHĨA

đã ký

NGUYỄN THỊ THU THỦY

CHỦ TOA ĐOÀN

đã ký

TRỊNH VĂN TUẤN

đã ký

NGUYỄN VĂN BÁ

đã ký

NGUYỄN ĐÌNH TÙNG