

# Thư mời

## Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Phương Đông

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị tại phiên họp ngày 12/3/2018; Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Phương Đông:

- \* Thời gian: **08 giờ 30, Thứ bảy ngày 31/3/2018.**
- \* Địa điểm: **LOTTE LEGEND HOTEL SÀI GÒN  
Số 2A – 4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**
- \* Nội dung: Theo chương trình Đại hội (đính kèm).

Để bảo đảm túc số tiến hành Đại hội, trường hợp Quý cổ đông không thể sắp xếp tham dự Đại hội, có thể uỷ quyền cho cá nhân hoặc cổ đông khác tham dự (theo mẫu giấy uỷ quyền của Ngân hàng đính kèm).

Khi đến tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND, Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục tham dự tại bàn đăng ký.

Văn kiện Đại hội được đăng tải trên website của Ngân hàng TMCP Phương Đông ([www.ocb.com.vn](http://www.ocb.com.vn)).

Để việc tổ chức và đón tiếp được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội hoặc gửi giấy uỷ quyền tham dự Đại hội trước ngày 26/3/2018 theo địa chỉ: Văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông tầng 15, tòa nhà Vincom B – 72 Lê Thánh Tôn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, ĐT: 028.38220960 (số nội bộ: 420) fax: 028.38220963.

Việc xác nhận tham dự Đại hội là hết sức cần thiết để việc đón tiếp được chu đáo, tiết kiệm chi phí tổ chức và bảo đảm Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng,

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(đã ký)

**TRINH VĂN TUẤN**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG.**

Họ và tên cổ đông :..... MSCĐ:.....

CMND / Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại:

Địa chỉ :.....

Là cổ đông sở hữu:..... cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/CP) của Ngân hàng TMCP Phương Đông.

**Nay tôi ủy quyền cho:** (Điền thông tin và đánh dấu X vào ô thích hợp)

|  |                          |
|--|--------------------------|
| ▪ Ông/Bà:.....<br>.....<br>CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại:.....<br>Địa chỉ :..... | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Ông TRỊNH VĂN TUẤN, Chủ tịch Hội đồng Quản trị OCB   | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Ông NGUYỄN VĂN BÁ, Trưởng Ban Kiểm soát OCB  | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Ông NGUYỄN ĐÌNH TÙNG, Tổng Giám đốc OCB  | <input type="checkbox"/> |

Được quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 31/3/2018.

Thời gian ủy quyền: cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ủy quyền này.

....., ngày.....tháng..... năm 2018

Người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

