

**NGHỊ QUYẾT**

Về tổ chức phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG**

Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB);

Căn cứ công văn số 817/TTGSNH2 ngày 17/03/2020 của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng về tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên 2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 07/2020/BBKP-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 23/03/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền của cổ đông và dự kiến kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

- Thời gian chốt danh sách Cổ Đông: 17h00 ngày 15/04/2020
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: trong tháng 04/2020

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian tổ chức cụ thể, ký các văn bản, triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chốt danh sách Cổ đông và tiến hành các thủ tục cần thiết tại các cơ quan Nhà nước.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT.



TRỊNH VĂN TUẤN