

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Trịnh Văn Tuấn
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 017065000047      Ngày cấp: 18/06/2018
- Nơi cấp: Cục CSĐKQL Cư trú & DLQG về Dân cư
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: 31A Lê Văn Miến, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM
- Điện thoại:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 32,226,168 CP chiếm tỷ lệ 2,94%

2. Mã chứng khoán giao dịch: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3 tại công ty chứng khoán: Cổ phiếu OCB chưa niêm yết.

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 32,226,168 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,94%

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch mua: 16,369,737 cổ phần (*Mười sáu triệu ba trăm sáu mươi chín nghìn bảy trăm ba mươi bảy cổ phần*).

6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua): 16,369,737 cổ phần (*Mười sáu triệu ba trăm sáu mươi chín nghìn bảy trăm ba mươi bảy cổ phần*).

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 48,595,905 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,43%

9. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận

10. Thời gian thực hiện giao dịch: 20/11/2020

*\*\* (Trong trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký, người nội bộ/ người có liên quan phải giải trình nguyên nhân)*

## TỔ CHỨC BÁO CÁO

### NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Dương Kỳ Hiệp*