

Số : 2408 /2019/TB-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
  - Mã chứng khoán: LPB
  - Địa chỉ: Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại liên hệ: 024.6266 8668 Fax: 024.6266 9669
  - Email: vanphong@lienvietpostbank.com.vn
- Nội dung thông tin công bố về việc Báo cáo kết quả chào bán của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 27/03/2019 tại đường dẫn: <http://www.lienvietpostbank.com.vn/nha-dau-tu-va-co-dong/tin-tuc-danh-cho-co-dong>.

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo số 2408/2019/TB-LienVietPostBank ngày 27/03/2019.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Doãn Sơn



**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC  
VÀ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG**

(CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 71/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/11/2018)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên tổ chức phát hành : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt

Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (024) 62 668 668

Fax : (024) 62 669 669

**I. Cổ phiếu chào bán**

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành và chào bán: 237.499.971 cổ phiếu, trong đó:
  - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 37.499.971 cổ phiếu;
  - Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 200.000.000 cổ phiếu.
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 2.374.999.710.000 đồng, trong đó 374.999.710.000 đồng từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và 2.000.000.000.000 đồng từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu.
6. Ngày phát hành:
  - Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 28/12/2018
7. Ngày bắt đầu chào bán: 04/12/2018
8. Ngày kết thúc chào bán: 27/03/2019
9. Thời hạn đăng ký mua:
  - Chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Từ ngày 16/01/2019 đến ngày 15/02/2019.
  - Đối với số cổ phiếu không phân phối hết của cổ đông hiện hữu: Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 27/03/2019.
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu:
  - Chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Từ ngày 16/01/2019 đến ngày 15/02/2019.



- Đối với số cổ phiếu không phân phối hết của cổ đông hiện hữu: Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 27/03/2019

11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến Quý II/2019, sau khi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu LPB.

## II. Tổ chức bảo lãnh phát hành

Không có

## III. Đại lý phân phối

Không có

## IV. Kết quả chào bán cổ phiếu

### 1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Tổng số cổ phiếu phân phối: 37.499.971 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đã phân phối thành công: 37.497.490 cổ phiếu
- Số cổ phiếu lẻ bị hủy theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ: 2.481 cổ phiếu

(Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông hiện hữu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân được hủy bỏ)

### 2. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 200.000.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đã phân phối thành công: 100.647.177 cổ phiếu, trong đó cổ đông hiện hữu đăng ký mua 17.647.177 cổ phiếu và số cổ phiếu không mua hết ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối lại 83.000.000 cổ phiếu (Chi tiết tại mục 3)
- Số cổ phiếu còn lại (không được phân phối): 99.352.823 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9 = 3-5	10
1. Người lao động trong DN	10.000	200.000.000	16.254.073	16.254.073	5	5	0	99.352.823	16,15%
2. Người đầu tư ngoài DN			84.393.104	84.393.104	149	149	0		83,85%
<b>Tổng số</b>		<b>200.000.000</b>	<b>100.647.177</b>	<b>100.647.177</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>99.352.823</b>	<b>100%</b>
1. Cổ đông trong nước	10.000	200.000.000	96.759.203	96.759.203	148	148	0	99.352.823	96,14%
2. Cổ đông nước ngoài			3.887.974	3.887.974	6	6	0		3,86%
<b>Tổng số</b>		<b>200.000.000</b>	<b>100.647.177</b>	<b>100.647.177</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>99.352.823</b>	<b>100%</b>



Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9 = 3-5	10
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	200.000.000	17.647.177	17.647.177	148	148	0	99.352.823	17,53%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết			83.000.000	83.000.000	6	6	0		82,47%
<b>Tổng số</b>		<b>200.000.000</b>	<b>100.647.177</b>	<b>100.647.177</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>99.352.823</b>	<b>100%</b>

### 3. Danh sách đối tượng được phân phối lại cổ phiếu theo quyết định của Hội đồng quản trị:

- Tổng số cổ phiếu ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối lại: 182.352.823 cổ phiếu
- Số cổ phiếu được Hội đồng quản trị phân phối lại theo Nghị quyết HĐQT số 52a/2019/NQ-HĐQT: 83.000.000 cổ phiếu
- Số cổ phiếu còn lại (không được phân phối): 99.352.823 cổ phiếu
- Giá phân phối lại: 10.000 đồng/cổ phiếu

#### BẢNG PHÂN PHỐI LẠI CỔ PHIẾU

STT	Tổ chức/cá nhân	Số đăng ký sở hữu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu phân phối
1	Nguyễn Văn Thịnh	CMND số: 125501972; Ngày cấp 04/08/2009; Nơi cấp: CA tỉnh Bắc Ninh	4.500.000
2	Nguyễn Đức Hậu	CMND số: 125164188; Ngày cấp 25/01/2016; Nơi cấp: CA tỉnh Bắc Ninh	2.900.000
3	Nguyễn Hữu Tiếp	CMND số: 024420100; Ngày cấp 19/10/2011; Nơi cấp: CA TP.HCM	9.600.000
4	Đặng Thị Ngọc	CMND số: 125245443; Ngày cấp 01/02/2012; Nơi cấp: CA tỉnh Bắc Ninh	20.000.000
5	Doãn Văn Bính	CMND số: 025744397; Ngày cấp: 25/06/2015; Nơi cấp: CA Tp Hồ Chí Minh	25.000.000
6	Nguyễn Đức Hào	CMND số: 125164143; Ngày cấp: 11/06/2012; Nơi cấp: CA tỉnh Bắc Ninh	21.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>83.000.000</b>



**4. Tổng hợp số lượng cổ phiếu chào bán**

Nội dung	Thông tin chào bán			Phân phối			Xử lý cổ phiếu chưa phân phối	
	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số người được quyền mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người được phân phối	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu còn lại
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=3-5	9=8/3
Trả cổ tức bằng cổ phiếu		37.499.971	10.924	37.497.490	10.497	99,99%	2.481(*)	0,01%
Cổ đông hiện hữu	10.000	200.000.000	10.924	100.647.177	154	50,32%	99.352.823	49,68%
<b>Tổng cộng</b>		<b>237.499.971</b>		<b>138.144.667</b>		<b>58,17%</b>	<b>99.352.823</b>	<b>41,83%</b>

(\*): Số lượng cổ phiếu lẽ sẽ bị hủy, không được phân phối theo Nghị quyết HĐQT số 400/NQ-HĐQT ký ngày 19/06/2018

**V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:**

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối thành công: 138.144.667 cổ phiếu, chiếm 58,17% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 1.006.483.204.776 đồng, trong đó tiền cổ đông nộp là 1.006.471.770.000 đồng và lãi phát sinh 12.534.776 đồng, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Số dư tài khoản đầu kỳ	1.001.092
2	Tổng số tiền nộp vào tài khoản của cổ đông hiện hữu (2= a+b)	1.006.471.770.000
a	Cổ đông hiện hữu đặt mua	176.471.770.000
b	Nhà đầu tư khác đặt mua cổ phiếu không phân phối hết	830.000.000.000
3	Tiền lãi ngân hàng	12.534.776
4	Phí Quản lý tài khoản	0
5	Phí chuyển tiền từ VSD sang tài khoản phong tỏa	(1.100.000)
6	Số dư tài khoản phong tỏa (6=1+2+3+4+5)	1.006.484.205.868
7	Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu (7=6-1)	1.006.483.204.776

(Đính kèm xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu).

**3. Tổng chi phí đợt phát hành : 1.195.158.064 đồng.**

- Phí tư vấn phát hành: 1.100.000.000 đồng.





- Phí đăng công bố thông tin: 5.500.000 đồng.
- Phí thực hiện quyền và cấp danh sách cổ đông: 20.000.000 đồng.
- Phí cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng: 50.000.000 đồng.
- Phí gửi thư cho cổ đông: 19.658.064 đồng

**4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 1.005.288.046.712 đồng**

(Tổng thu ròng = Tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu – Tổng chi phí đợt phát hành)

**VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:**

Danh mục	Số lượng cổ phần	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%) / VDL
<b>Tổng vốn chủ sở hữu:</b>	<b>888.144.095</b>	<b>8.881.440.950</b>	<b>10.928</b>	<b>100%</b>
- Cổ đông trong nước, trong đó:	844.985.355	8.449.853.550	10.872	95,14%
+ Cổ đông nhà nước(*)	90.153.000	901.530.000	1	10,15%
+ Cổ đông khác:	754.832.355	7.548.323.550	10.871	84,99%
- Cổ đông nước ngoài:	43.158.740	431.587.400	56	4,86%
<b>Chi tiết:</b>				
- Cổ đông sáng lập:	14.092.855	140.928.550	2	1,59%
- Cổ đông lớn(*)	90.153.000	901.530.000	1	10,15%
- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	309.722.316	3.097.223.160	10.905	34,87%

**Ghi chú:**

- Số liệu được tính theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/12/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- (\*) Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam – Số ĐKKD: 0102595740 là cổ đông nhà nước và là cổ đông lớn duy nhất của LPB sở hữu 90.153.000 cổ phiếu, trong đó:
  - + Số lượng cổ phiếu sở hữu trước khi chào bán: 85.860.000
  - + Số lượng cổ phiếu bằng cổ tức nhận được: 4.293.000

**NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Phạm Doãn Sơn*