

Số : 4998 /2019/TB-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 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: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2019.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 05/06/2019 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:

- Nghị quyết số 251/2019/NQ-HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Doãn Sơn

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 24/04/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 24/04/2019;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 118B/2019/THYK-HĐQT ngày 03/06/2019 về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thời gian thực hiện: trong năm 2019 (ngay sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban chứng khoán Nhà nước).
- Điều 2.** Phê duyệt nội dung Thông tin bổ sung phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 kèm theo tờ trình số 113/2019/TTr-HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua (nội dung chi tiết đính kèm).
- Điều 3.** Lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS) làm đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu.
- Điều 4.** Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc:
1. Ký kết Hợp đồng tư vấn phát hành với LVS;
 2. Quyết định nội dung, chỉnh sửa, bổ sung và ký các văn bản để hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị có liên quan (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội,...) thực hiện các thủ tục tăng vốn và sau tăng vốn theo quy định của Pháp luật và của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
 3. Chỉ đạo các đơn vị/cá nhân có liên quan thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 theo đúng quy định của Pháp luật và quy định của Ngân hàng.
- Điều 5.** Giao Văn phòng Hội đồng Quản trị làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ tăng vốn điều lệ năm 2019 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.



Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Đơn vị/cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- TV HĐQT (để biết);
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

863
HÀNG
AI CỔ
DIỆ
N VI
IEM -

THÔNG TIN BỔ SUNG

**Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 kèm theo Tờ trình số 113/2019/TTr-HĐQT
đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua**

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 251/2019/NQ-HĐQT ngày 05/06/2019)

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt năm 2019 ngày 24/04/2019 về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt bổ sung một số nội dung chi tiết về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 như sau:

I. Thông tin về nguồn vốn sử dụng để tăng vốn điều lệ

Căn cứ theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của LienVietPostBank và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, số dư và số tiền được sử dụng để tăng vốn điều lệ từ các quỹ chi tiết như sau:

| Stt | Nội dung | Số dư đến ngày 31/12/2018 | Số tiền sử dụng để tăng vốn điều lệ |
|-----|---|------------------------------|--|
| 1 | Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | 414.256.922.400 | 0 |
| 2 | Quỹ dự phòng tài chính | 791.887.916.491 | 0 |
| 3 | Quỹ khen thưởng | 62.138.746.785 | 0 |
| 4 | Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ | 3.792.678.862 | 0 |
| 5 | Quỹ phúc lợi | 7.840.821.163 | 0 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2018 | 588.119.047.000 | 588.119.047.000 |
| 7 | Lợi nhuận còn lại năm 2017 chuyển sang | 236.694.158.128 | 236.694.158.128 |
| 8 | Thặng dư vốn cổ phần | 63.330.889.872 | 63.330.889.872 |
| 9 | Tổng lợi nhuận + thặng dư vốn có thể được phân phối cho cổ đông | | 888.144.095.000 |

II. Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần

1. Cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ tại thời điểm trước và sau khi tăng vốn:

Tổng công ty Bưu điện Việt nam (VietnamPost - là cổ đông Nhà nước và là cổ đông có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 5% trở lên duy nhất của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt)

- Số đăng ký kinh doanh: 000513920001
- Mã số thuế: 0102595740
- Địa chỉ: Số 5 Phạm Hùng, đường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Người đại diện theo pháp luật: ông Chu Quang Hào – chức danh: Tổng Giám đốc – Số CMND: 182063937 cấp ngày 10/12/2004 tại CA tỉnh Nghệ An.
- Số lượng cổ phần sở hữu tại thời điểm 30/04/2019: 90.153.000 cổ phần (*).
- Số lượng cổ phần dự kiến sau khi tăng vốn: 99.168.299 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần so với số vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ trước và sau khi tăng vốn: 10,15% (không thay đổi).

2. Cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu từ 20% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn: Không có

III. Tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

- Số lượng cổ phần sở hữu tại thời điểm 30/04/2019: 41.112.307 cổ phần (*).
- Số lượng cổ phần dự kiến sau khi tăng vốn: 45.223.536 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần so với số vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ trước và sau khi tăng vốn: 4,63% (không thay đổi).

Ghi chú: (*) Số liệu căn cứ theo “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 30/04/2019” do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

IV. Các nội dung khác của Phương án tăng vốn năm 2019

Các nội dung khác không thay đổi, giữ nguyên theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 của Ngân hàng TMCP Bru điện Liên Việt đã ban hành kèm theo tờ trình số 113/2019/TTr-HĐQT ngày 12/04/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

