

Số: 76/2011/NQ-HDQT

Hậu Giang, ngày 08 tháng 03 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi bằng đồng Việt Nam phát hành ngày 01/04/2010 thành cổ phiếu phổ thông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Liên Việt đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 680/QĐ-NHNN ngày 28/03/2008;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng Liên Việt số 400A/2009/NQ-ĐHĐCĐ, Phiên họp bất thường năm 2009 ngày 22/11/2009.
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng của UBCKNN số 513 ngày 09/02/2010.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, chi tiết như sau:

- **Tên trái phiếu:** Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt.
 - **Mệnh giá trái phiếu:** 100.000 đồng/trái phiếu.
 - **Lãi suất trái phiếu:** 7%/ năm, trả lãi cuối kỳ.
 - **Ngày phát hành:** 01/04/2010.
 - **Ngày đáo hạn của trái phiếu:** 01/04/2011.
 - **Tổng số trái phiếu đã phát hành:** 20.000.000 trái phiếu, tương đương giá trị phát hành: 2.000 tỷ đồng tính theo mệnh giá trái phiếu.
 - **Thời điểm chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông:** 8h00 ngày 18/03/2011. Trong thời hạn từ ngày 18/03/2011 – 02/04/2011, các trái chủ có tên trong danh sách này nếu nhận chuyển nhượng số cổ phiếu Ngân hàng Liên Việt thì tổng số cổ phiếu sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng và số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu không được dẫn đến vi phạm giới hạn về tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Ngân hàng Liên Việt theo quy định của Điều lệ Ngân hàng Liên Việt và pháp luật hiện hành.
 - **Thời điểm chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu phổ thông:** 8h00 ngày 02/04/2011.
 - **Tỷ lệ trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông:** 1:10, có nghĩa là 01 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng.
- Từ thời điểm chốt danh sách để thực hiện chuyển đổi trái phiếu đến thời điểm chuyển đổi, trái

chủ không được thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố và các giao dịch khác liên quan đến số trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu theo danh sách đã chốt.

Toàn bộ tiền lãi của trái phiếu không được tính để chuyển đổi thành cổ phiếu và được Ngân hàng Liên Việt chi trả cho người sở hữu trái phiếu bằng tiền mặt tại ngày đáo hạn của trái phiếu.

Điều 2. Thông qua việc xử lý số trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông dẫn đến vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành:

2.1. Các trường hợp phải xử lý trái phiếu phát hành nêu tại Điều 1-Nghị Quyết này mà khi chuyển đổi thành cổ phiếu sẽ dẫn đến vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành bao gồm:

- (a) Số lượng trái phiếu tương ứng với phần vượt quá giới hạn mà nếu chuyển đổi thì trái chủ sẽ vi phạm quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Ngân hàng Liên Việt về việc sở hữu cổ phần Ngân hàng Liên Việt vào thời điểm chuyển đổi.
- (b) Số lượng trái phiếu thuộc sở hữu của trái chủ thuộc các trường hợp bị cấm mua cổ phần của công ty cổ phần theo quy định của Khoản 4 Điều 13 Luật Doanh nghiệp vào thời điểm chuyển đổi như sau:
 - + Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 - + Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
- (c) Số lượng trái phiếu đang được đem đi cầm cố mà trong khi bên nhận cầm cố không được phép nhận cầm cố cổ phần Ngân hàng Liên Việt theo quy định pháp luật vào thời điểm chuyển đổi.
- (d) Số lượng trái phiếu thuộc sở hữu của trái chủ không thực hiện cung cấp thông tin cho Ngân hàng Liên Việt theo quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cung cấp cấp thông tin liên quan đến người sở hữu cổ phiếu của ngân hàng.

2.2. Số lượng trái phiếu nêu tại Điều 2.1- Nghị Quyết này sẽ được xử lý như sau:

- Ngân hàng Liên Việt sẽ mua lại số lượng trái phiếu nêu tại Điều 2.1- Nghị Quyết này tại ngày đáo hạn của trái phiếu với giá bằng mệnh giá, theo đó:
 - + Ngân hàng Liên Việt sẽ có văn bản thông báo qua đường bưu chính tới trái chủ và bên nhận cầm cố (nếu có) về việc mua lại phần trái phiếu liên quan đến các trường hợp nêu tại Điều 2.1, Nghị Quyết này chậm nhất vào ngày 22/03/2011, trong đó thông báo rõ số lượng trái phiếu thuộc sở hữu của trái chủ sẽ được Ngân hàng Liên Việt mua lại. Khi tính toán, nếu số lượng trái phiếu được Ngân hàng mua lại là số thập phân thì phần thập phân sẽ được làm tròn lên bằng 1. Việc làm tròn này là để đảm bảo số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ phần trái phiếu còn lại thuộc sở hữu của trái chủ được chuyển đổi sang cổ phiếu sẽ không bị lẻ và không bị vượt giới hạn sở hữu cổ phần (nếu vi phạm giới hạn sở hữu cổ phần).
 - + Thời hạn trái chủ tới Ngân hàng Liên Việt làm thủ tục bán lại trái phiếu cho Ngân hàng là từ ngày 18/03/2011 – 24/03/2011. Trong thời hạn này, các trái chủ đồng thời là cổ đông của Ngân hàng Liên Việt không được thực hiện chuyển nhượng (bán) cổ phiếu Ngân hàng Liên Việt mình đang sở hữu).

- + Sau ngày 24/03/2011, các trái chủ sở hữu số trái phiếu nêu tại Điều 2.1- Nghị Quyết này chưa hoàn thành thủ tục bán lại trái phiếu cho Ngân hàng Liên Việt thì số trái phiếu này sẽ bị hủy tại ngày đáo hạn (không được chuyển đổi sang cổ phiếu) và trái chủ đó sẽ được nhận lại số tiền gốc trái phiếu tương ứng.
- + Ngày thanh toán tiền mua lại (trường hợp trái chủ làm thủ tục bán lại) và thanh toán tiền gốc trái phiếu (trường hợp trái chủ không làm thủ tục bán lại) là ngày 01/04/2011. Trường hợp trái chủ đến nhận số tiền này vào sau ngày 01/04/2011 thì sẽ không được hưởng lãi tính trên số tiền đó.
- + Trái chủ sở hữu số trái phiếu được Ngân hàng Liên Việt mua lại đương nhiên vẫn có quyền nhận lãi trái phiếu trong thời gian từ ngày 01/04/2010 – 01/04/2011 theo các quy định về thanh toán lãi trái phiếu công bố trong Bản cáo bạch phát hành trái phiếu ra công chúng đã được UBCKNN phê duyệt theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng của UBCKNN số 513 ngày 09/02/2010.
- Ngân hàng Liên Việt sẽ bán lại số lượng trái phiếu mà Ngân hàng Liên Việt đã mua cho cán bộ nhân viên của Ngân hàng Liên Việt với mức giá bằng mệnh giá. HĐQT của Ngân hàng Liên Việt sẽ quyết định danh sách cán bộ nhân viên của Ngân hàng Liên Việt được quyền mua trái phiếu, theo đó:
 - + Số lượng trái phiếu cán bộ nhân viên được mua theo danh sách sẽ nằm ngoài các trường hợp được quy định tại Điều 2.1- Nghị Quyết này.
 - + Việc đăng ký mua và thanh toán tiền mua trái phiếu đối với cán bộ nhân viên của Ngân hàng Liên Việt sẽ được thực hiện từ ngày 28/03/2011 – 30/03/2011.
 - + Toàn bộ số trái phiếu đã được cán bộ nhân viên của Ngân hàng Liên Việt thanh toán sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu với các điều kiện chuyển đổi như được nêu tại Điều 1- Nghị quyết này, tuy nhiên, các cán bộ nhân viên này sẽ không được hưởng lãi trái phiếu và không được thanh toán gốc trái phiếu.
- Số lượng trái phiếu mà cán bộ nhân viên của Ngân hàng Liên Việt không mua hết sẽ bị hủy.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin về việc chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu và thay đổi vốn điều lệ do chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, Tr BKS;
- Lưu P.HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

