

Số: 692/2017/TT-HDQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017



TỜ TRÌNH

V/v: Phương thức phân phối chi tiết Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Căn cứ Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017 số 200d/2017/PA-HĐQT ngày 28/03/2017 của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ngày 24/04/2017,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương thức phân phối chi tiết Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017 (Trái phiếu chuyển đổi/Trái phiếu) với nội dung như sau:

I. PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI CHI TIẾT TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT NĂM 2017

1. Tổng Số lượng Trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành: tối đa 20.000.000 Trái phiếu
2. Tổng Khối lượng phát hành theo mệnh giá: tối đa 2.000.000.000.000 đồng
3. Phương thức phân phối chi tiết Trái phiếu chuyển đổi cho từng đối tượng chào bán cụ thể như sau:

3.1. Cổ đông hiện hữu: Ưu tiên phát hành tối đa 10.000.000 Trái phiếu chuyển đổi

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành Trái phiếu theo thông báo của HĐQT
- Số lượng Trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành: tối đa 10.000.000 Trái phiếu
- Khối lượng phát hành theo mệnh giá dự kiến: tối đa 1.000.000.000.000 đồng
- Số lượng Trái phiếu chuyển đổi mỗi Cổ đông hiện hữu được quyền ưu tiên mua được tính toán theo công thức:

$$\text{Số lượng Trái phiếu chuyển đổi phân phối cho mỗi cổ đông hiện hữu} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông}}{\text{Tổng Số lượng cổ phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại ngày chốt danh sách cổ đông}} \times 10.000.000 \text{ Trái phiếu chuyển đổi}$$

- Số lượng Trái phiếu mỗi Cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu không được phép chuyển nhượng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.



3.2. *Cán bộ nhân viên Ngân hàng: Phát hành tối đa 5% số lượng cổ phần Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng) đang lưu hành tại thời điểm phát hành Trái phiếu (khoảng 3.500.000 Trái phiếu chuyển đổi)*

- Đối tượng chào bán: Cán bộ nhân viên Ngân hàng, bao gồm Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và cán bộ nhân viên của Ngân hàng
- Số lượng Trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành: tối đa 5% số lượng cổ phần Ngân hàng đang lưu hành tại thời điểm phát hành Trái phiếu (khoảng 3.500.000 Trái phiếu)
- Khối lượng phát hành theo mệnh giá dự kiến: tối đa 5% Vốn điều lệ của Ngân hàng tại thời điểm phát hành Trái phiếu (khoảng 350.000.000.000 đồng)
- Số lượng Trái phiếu chuyển đổi Cán bộ nhân viên Ngân hàng được quyền mua: theo danh sách và số lượng do HĐQT phê duyệt
- Chuyển nhượng quyền mua: Cán bộ nhân viên Ngân hàng không được phép chuyển nhượng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.

3.3. *Nhà đầu tư khác: Phát hành số lượng Trái phiếu chuyển đổi còn lại trong Tổng Số lượng Trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành*

- Đối tượng chào bán: các Nhà đầu tư khác ngoài hai đối tượng chào bán nêu tại Mục 3.1 và Mục 3.2
- Số lượng Trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành: *số lượng Trái phiếu chuyển đổi còn lại (bằng (=) 20.000.000 Trái phiếu trừ (-) 10.000.000 Trái phiếu trừ (-) Số lượng Trái phiếu công bố phát hành cho Cán bộ nhân viên Ngân hàng)*
- Khối lượng phát hành theo mệnh giá dự kiến: *khối lượng Trái phiếu chuyển đổi còn lại (bằng (=) 2.000.000.000.000 đồng trừ (-) 1.000.000.000.000 đồng trừ (-) Khối lượng Trái phiếu công bố phát hành cho Cán bộ nhân viên Ngân hàng)*
- Danh sách, Số lượng Trái phiếu chuyển đổi chào bán cho các Nhà đầu tư khác: theo danh sách và số lượng do HĐQT phê duyệt.

3.4. Trường hợp Trái phiếu chuyển đổi còn dư (a) do đối tượng chào bán nêu tại Mục 3.1, Mục 3.2 và Mục 3.3 không mua hết số lượng Trái phiếu được phân phối; và/hoặc (b) do số lượng Trái phiếu được làm tròn (nếu có), HĐQT được ủy quyền quyết định phương án phân phối tiếp.

Trong trường hợp kết thúc thời hạn phát hành, kể cả thời gian được gia hạn (nếu có) mà HĐQT vẫn chưa phân phối hết số lượng Trái phiếu chuyển đổi chào bán (20.000.000 Trái phiếu), thì số lượng Trái phiếu chuyển đổi còn lại được coi như chưa phát hành và Tổng Số lượng Trái phiếu chuyển đổi phát hành của đợt chào bán này sẽ được tính giảm theo số lượng thực tế tương ứng.

II. ĐỀ XUẤT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua Phương thức phân phối chi tiết Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017.



2. Ủy quyền cho HĐQT:

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung cần thiết của Phương thức phân phối chi tiết Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017 theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thực hiện các thủ tục phát hành Trái phiếu chuyển đổi;
- Thực hiện toàn bộ các thủ tục khác liên quan tới Phương thức phân phối chi tiết Trái phiếu chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu Khối NV, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



PHẠM DOẢN SƠN