

NGÂN HÀNG TMCP
BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : **11566** /2017/TB-LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 của HĐQT về việc thông qua danh sách cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu theo phương án tăng vốn điều lệ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/11/2017 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 của HĐQT



Phạm Doãn Sơn

Số: 794/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II

- 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 Liên Việt (được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt theo Quyết định số 1633/QĐ-NHNN ngày 22/07/2011);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký theo Công văn số 6204/NHNN-TTGSNH ngày 07/08/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày 25/03/2017;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 455/NQ-HĐQT ngày 28/06/2017 về việc thông qua Phương án chi tiết phát hành cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2017 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và đưa cổ phần chào bán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước số 73/GCN-UBCK ngày 31/10/2017;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 2006/2017/TTHYK-HĐQT ngày 06/11/2017 về việc Danh sách cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu theo phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua danh sách cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chi tiết tại phụ lục 01 đính kèm.
- Điều 2. Ủy quyền cho Ông Phạm Doãn Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt:
- Chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ của Ngân hàng triển khai thực hiện;
 - Ký các văn bản giấy tờ và hồ sơ có liên quan để hoàn tất thủ tục đối với các cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định của Pháp luật.
- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Đơn vị/cá nhân có liên quan của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trường BKS;
- Ban TGD;
- Khối QL&PTDN;
- Khối Tài chính; (dề t/h)
- Khối Nhân sự;
- Lưu VP HĐQT.



Phạm Doãn Sơn

PHỤ LỤC 01: PHÁT HÀNH 32.294.000 CỔ PHIẾU CHO CBNV

STT (1)	Đối tượng (2)	Nhóm (3)	Tổng số lượng CBNV thực tế (4)	Hệ số chủn (5)	Số lượng CBNV (6)			Hệ số (7) = (5) * Hệ số thâm niên			Số cổ phiếu được chia/1 người (8) = X * (7)			Tổng Số cổ phiếu được chia (9) = (6) * (8) Tương ứng theo thâm niên			
					<1 năm	1-5 năm	>=5 năm	<1 năm	1-5 năm	>=5 năm	<1 năm	1-5 năm	>=5 năm	<1 năm	1-5 năm	>=5 năm	Tổng
1	Thành viên Hội đồng Quan trị, Cố vấn cao cấp, Tổng Giám đốc	1	8	85,0	-	2	6	76,50	85,0	93,50	63.342,0	72.571,0	79.608,0	-	145.142	477.648	622.790
2	Trưởng Ban Kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Giám đốc Trung tâm kinh doanh VI Việt	2	22	80,0	-	3	19	72,00	80,0	88,00	59.616,0	66.240,0	72.864,0	-	198.720	1.384.416	1.583.136
3	Thanh viên Ban Kiểm soát, Phó Giám đốc Khối/Trung tâm kinh doanh VI Việt, Giám đốc chi nhánh	3	117	25,0	7	58	52	22,50	25,0	27,50	18.630,0	20.700,0	22.770,0	130.410	1.200.600	1.184.040	2.515.050
4	Trưởng/Phó phòng Hội sở, Phó Giám đốc chi nhánh, Giám đốc chi Giao dịch, Trưởng/Phó phòng Chi nhánh/PGD lớn, Giám đốc/Phó Giám đốc Trung tâm Hồ trợ kinh doanh	4	666	15,0	79	263	324	13,50	15,0	16,50	11.178,0	12.420,0	13.662,0	883.062	3.266.460	4.426.488	8.576.010
5	Trưởng Ban/Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Kiểm soát viên và các chức danh tương đương	5	755	6,0	95	336	324	5,40	6,0	6,60	4.471,0	4.968,0	5.465,0	424.745	1.669.248	1.770.660	3.864.653
6	Chuyên viên, Nhân viên, Lái xe và các chức danh tương đương	6	4.651	4,0	1.580	2.312	759	3,60	4,0	4,40	2.981,0	3.312,0	3.643,0	4.709.980	7.657.344	2.765.037	15.132.361
	Tổng		6.219	33,959	1.761	2.974	1.484	7.425,0	17.069,0	14.487,0	160.218	180.211	198.012	6.148.197	14.137.514	12.008.289	32.294.000

(Chỉ tiết theo danh sách đính kèm)

KHOI NHÂN SỰ

KHOI TÀI CHÍNH

KHOI NGUON VON

KHOI QL&PT DOANH NGHIỆP

Kim Minh Tuấn

Nguyễn Thị Gấm

Nguyễn Ánh Vân

Nguyễn Thị Bích Lộc