

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
 - Mã chứng khoán: LPB
 - Địa chỉ: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, 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
2. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Doãn Sơn – Tổng Giám đốc
3. Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
4. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết phê duyệt Phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020 mã LPB7Y202003.
5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày .../12/2022 tại địa chỉ: <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: 731/2022/NQ-HĐQT

ngày 27/12/2022.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Doãn Sơn

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội (Luật Chứng khoán);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- 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) và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 521/2020/NQ-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phê duyệt Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn từ phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-NHNN ngày 16/09/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2020 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 837a/2020/NQ-HĐQT ngày 01/10/2020 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thông qua Phương án triển khai thực hiện chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 1042/2020/NQ-HĐQT ngày 25/12/2020 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phê duyệt Phương án triển khai thực hiện chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020 đợt 3;
- Căn cứ Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 29/10/2020 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 260/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/11/2020;
- Căn cứ Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký số 01/HĐĐLĐK/LPB-SHS/TPPHRCC2020 ký kết ngày 04/11/2020 giữa Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

- Căn cứ Tờ trình số 42/2022/TTr-NV ngày 23/12/2022 của Khối Nguồn vốn về việc Phê duyệt Phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020 mã LPB7Y202003;
- Căn cứ Tờ trình số 262/2022/TTr-TGD ngày 23/12/2022 của Tổng Giám đốc về việc Phê duyệt Phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020 mã LPB7Y202003;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 628B/2022/THYK-HĐQT ngày 27/12/2022 về việc Phê duyệt Phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020 mã LPB7Y202003,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt Phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020 mã LPB7Y202003 (Trái Phiếu) theo Phụ lục đính kèm.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc và/hoặc Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Nguồn vốn ký kết các văn bản, hợp đồng, thỏa thuận, giấy tờ, thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020 mã LPB7Y202003.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Nguồn vốn, Khối Nguồn vốn và các Đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện Nghị quyết này theo các quy định của Pháp luật và của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trường BKS;
- Ban TGD;
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Lưu Khối VP.



NGUYỄN ĐỨC THỤY

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH RA CÔNG CHỨNG NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT NĂM 2020 MÃ LPB7Y202003

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 731/2022/NQ-HĐQT ngày 27/12/2022)

I. Căn cứ pháp lý

- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 của Quốc hội;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội (Luật Chứng khoán);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của NHNN Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định khác có liên quan;
- Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 của NHNN Quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- 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) và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Nghị quyết số 521/2020/NQ-HĐQT ngày 18/06/2020 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phê duyệt Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn từ phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020;
- Quyết định số 1660/QĐ-NHNN ngày 16/09/2020 của NHNN về việc chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2020 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;



- Nghị quyết số 837a/2020/NQ-HĐQT ngày 01/10/2020 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thông qua Phương án triển khai thực hiện chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020;
- Nghị quyết số 1042/2020/NQ-HĐQT ngày 25/12/2020 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phê duyệt Phương án triển khai thực hiện chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020 Đợt 3;
- Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 29/10/2020 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 260/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/11/2020 (Bản Cáo Bạch);
- Hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký số 01/HĐĐLĐK/LPB-SHS/TPPHRCC2020 ký kết ngày 04/11/2020 giữa Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

II. Thông tin về Trái Phiếu mua lại

Tổ Chức Phát Hành	: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
Tên gọi Trái Phiếu	: Trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2020
Loại Trái Phiếu	: Trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt theo quy định hiện hành
Đồng tiền phát hành và thanh toán	: Đồng Việt Nam (VND)
Mệnh giá	: 10.000.000 VND (Mười triệu Đồng)/Trái Phiếu
Mã Trái Phiếu	: LPB7Y202003
Kỳ hạn Trái Phiếu	: 07 (bảy) năm
Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi thứ 02 (hai)	: 27/01/2023
Tổng số lượng Trái Phiếu đang lưu hành	: 25.000 Trái Phiếu
Tổng khối lượng Trái Phiếu đang lưu hành	: 250.000.000.000 VND (Hai trăm năm mươi tỷ Đồng)
Ngày Phát Hành	: 27/01/2021
Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại	: Ngày tròn 02 (hai) năm kể từ Ngày Phát Hành, tức là ngày 27/01/2023.

III. Phương án mua lại

1. Điều khoản và Điều kiện mua lại trước hạn

Theo quy định tại Điều Kiện 14.1 a) Mục V của Bản Cáo Bạch:

“14.1 Quyền Của Tổ Chức Phát Hành

- a) *Quyền mua lại trước hạn Trái Phiếu vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại của mỗi Trái Phiếu tương ứng*
- (i) *Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, bằng việc gửi thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông báo này là không hủy ngang) theo quy định tại Điều Kiện 14.1 a) (iii) dưới đây, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ nhưng không mua lại một phần Trái Phiếu tại Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại tương ứng với giá mua bằng mệnh giá Trái Phiếu và lãi phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó tính đến thời điểm mua lại.*
 - (ii) *Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại toàn bộ Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành và nhận được 100% khoản tiền Gốc Trái Phiếu do mình sở hữu; khi đó Trái Phiếu sẽ bị hủy bỏ và các Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu liên quan sẽ tự động hết hiệu lực lưu hành.*
 - (iii) *Vì mục đích mua lại vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại như quy định tại Điều Kiện 14.1 a) này, Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo việc mua lại trên trang thông tin điện tử chính thức của Tổ Chức Phát Hành hoặc bảo đảm Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký gửi thông báo cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất 10 (mười) ngày nhưng không sớm hơn 60 (sáu mươi) ngày trước Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu tương ứng. Trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu không nhận được thông báo mua lại của Tổ Chức Phát Hành mà không do lỗi của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký hoặc không thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành (nếu có), Người Sở Hữu Trái Phiếu vẫn có nghĩa vụ bán lại toàn bộ số Trái Phiếu đang sở hữu cho Tổ Chức Phát Hành và tiền thanh toán mua lại Trái Phiếu sẽ được chuyển vào tài khoản được đăng ký của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu như được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký hoặc thông qua hình thức hợp pháp khác theo thỏa thuận với Người Sở Hữu Trái Phiếu đó.*
 - (iv) *Để làm rõ, trường hợp Tổ Chức Phát Hành thực hiện quyền mua lại theo quy định tại Điều Kiện 14.1 a) này, Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán thuế thu nhập cá nhân (nếu có) bằng chi phí của mình cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu là cá nhân.”*

2. Phương thức tổ chức mua lại

- Tổng số lượng Trái Phiếu mua lại: 25.000 Trái Phiếu

- Tổng khối lượng Trái Phiếu mua lại (theo mệnh giá): 250.000.000.000 VND (Hai trăm năm mươi tỷ Đồng)
- Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại trước hạn toàn bộ Trái Phiếu vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại theo Các Điều Kiện, Điều Khoản Trái Phiếu tại Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ngày 29/10/2020
- Ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: 11/01/2023
- Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại: 27/01/2023
- Giá mua lại/Trái Phiếu: Bằng mệnh giá Trái Phiếu và lãi phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó tính đến thời điểm mua lại

Cụ thể:

- Mệnh giá Trái Phiếu: 10.000.000 VND (Mười triệu Đồng)/Trái Phiếu
- Lãi phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó tính từ Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi thứ 02 (hai) đến thời điểm mua lại: 0 VND (Không Đồng)
- Giá mua lại: 10.000.000 VND (Mười triệu Đồng)/Trái Phiếu
- Khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân: Tổ Chức Phát Hành sẽ chịu trách nhiệm thanh toán thuế thu nhập cá nhân (0,1% trên tổng giá trị Trái Phiếu mua lại) áp dụng cho thu nhập từ chuyển nhượng (bán lại) Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu là cá nhân
- Nguồn tiền mua lại:
 - Nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành Trái Phiếu; và
 - Nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích lũy, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và tiềm lực tài chính của Tổ Chức Phát Hành.
- Sau khi Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại và thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu thì Trái phiếu LPB7Y202003 sẽ bị hủy bỏ và các Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu liên quan sẽ tự động hết hiệu lực lưu hành.

3. Tổ chức thực hiện

- Ngày 28/12/2022: Tổ Chức Phát Hành thực hiện công bố thông tin theo quy định
- Ngày 29/12/2022:
 - Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký gửi thông báo cho Tổ Chức Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu và công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký về ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu
 - Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký gửi cho Tổ Chức Phát Hành Danh sách những trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu đang phong tỏa Trái Phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 29/12/2022 đến ngày 11/01/2023

- Từ ngày 29/12/2022 đến ngày 11/01/2023: Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu chuyển nhượng Trái Phiếu và thay đổi thông tin sở hữu Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn tài khoản ngân hàng để nhận các khoản tiền thanh toán), thực hiện điều chỉnh tại Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký
- Ngày 11/01/2023 (Ngày Chốt Danh Sách): Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu
- Ngày 13/01/2023: Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký (i) xác định số tiền phải trả cho mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu và các khoản thuế, phí và lệ phí phải khấu trừ (nếu có); và (ii) thông báo bằng văn bản cho Tổ Chức Phát Hành kết quả tính toán nêu trên
- Ngày 27/01/2023 (Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại): Tổ Chức Phát Hành thực hiện chuyển tiền vào tài khoản đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu
- Chậm nhất ngày 03/02/2023: Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin về Báo cáo kết quả mua lại trước hạn.

4. Các đơn vị liên quan

- **Tổ Chức Phát Hành**
 - Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
 - Địa chỉ: Tầng 1, 3, 4, 5, 6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: (84 24) 62 668 668
 - Website: www.lienvietpostbank.com.vn
- **Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký**
 - Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
 - Địa chỉ: Tầng 1 - 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại: (84 24) 38 181 888
 - Website: www.shs.com.vn

W

