

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 Trảng 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 điều chỉnh Phương án phát hành, Phương án triển khai chào bán, Phương án sử dụng vốn và Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022
5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 02/12/2022 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: 677/2022/NQ-HĐQT
ngày 02/12/2022.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Doãn Sơn

Hà Nội, ngày 02 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;
- 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 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 449/2022/NQ-HĐQT ngày 12/08/2022 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 thu được từ đợt chào bán, Đăng ký và niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2022 (Nghị quyết số 449);
- Căn cứ Nghị quyết số 450/2022/NQ-HĐQT ngày 12/08/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 523/2022/NQ-HĐQT ngày 30/09/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông qua Phương án triển khai chào bán và Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 (Nghị quyết số 523);
- Căn cứ Tờ trình số 38/2022/TTr-NV ngày 01/12/2022 của Khối Nguồn vốn về việc Điều chỉnh Phương án phát hành, Phương án triển khai chào bán, Phương án sử dụng vốn và Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình số 241/2022/TTr-TGD ngày 01/12/2022 của Tổng Giám đốc về việc Điều chỉnh Phương án phát hành, Phương án triển khai chào bán, Phương án sử dụng vốn và Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 577B/2022/THYK-HĐQT ngày 02/12/2022 về việc Điều chỉnh Phương án phát hành, Phương án triển khai chào bán, Phương án sử dụng vốn và Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc Điều chỉnh Phương án phát hành, Phương án triển khai chào bán, Phương án sử dụng vốn và Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 (Trái phiếu) như sau:

1. Phương án phát hành, Phương án triển khai chào bán và Phương án sử dụng vốn:

1.1 Phương án phát hành và Phương án triển khai chào bán:

- Số đợt phát hành : 03 (ba) đợt
- Đợt 1: Quý IV/2022 – Quý I/2023
 - Đợt 2: Quý I/2023
 - Đợt 3: Quý I/2023 – Quý II/2023
- Thời gian phân phối : Dự kiến tối thiểu 20 ngày, tối đa 90 ngày theo quy định của pháp luật (chưa tính trường hợp gia hạn thời gian phân phối theo quy định, nếu cần). Trái phiếu dự kiến phân phối thành 03 (ba) đợt. Đợt phát hành thứ hai và thứ ba chỉ được thực hiện sau khi kết thúc đợt phát hành liền trước đó. Trường hợp đợt phát hành trước chưa chào bán hết khối lượng dự kiến thì phần khối lượng chưa bán hết sẽ chuyển sang (các) đợt phát hành sau.

Đợt 1: Quý IV/2022 – Quý I/2023

Stt	Kỳ hạn	Khối lượng phát hành theo mệnh giá
1	7 năm	1.700.000.000.000 VND
2	10 năm	250.000.000.000 VND
Tổng		1.950.000.000.000 VND

Đợt 2: Quý I/2023

Stt	Kỳ hạn	Khối lượng phát hành theo mệnh giá
1	7 năm	1.300.000.000.000 VND
2	10 năm	200.000.000.000 VND
Tổng		1.500.000.000.000 VND

Đợt 3: Quý I/2023 – Quý II/2023

Stt	Kỳ hạn	Khối lượng phát hành theo mệnh giá
1	7 năm	500.000.000.000 VND
2	10 năm	50.000.000.000 VND
Tổng		550.000.000.000 VND

- Lãi suất Trái phiếu : ○ Đối với các Trái phiếu kỳ hạn 07 (bảy) năm: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 2,8%/năm (hai phẩy tám phần trăm một năm).

- Đối với các Trái phiếu kỳ hạn 10 (mười) năm: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 3,1%/năm (ba phẩy một phần trăm một năm).

Lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi Kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 04 (bốn) ngân hàng lớn của Việt Nam, bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại Ngày xác định lãi suất.

1.2. Phương án sử dụng vốn:

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt dự kiến sử dụng tiền thu được từ 03 (ba) Đợt phát hành Trái phiếu để bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng đối với các dự án trung dài hạn trong Quý I/2023 đến Quý II/2023. Cụ thể:

(Đơn vị: tỷ Đồng)

Phương án sử dụng vốn Đợt 1:

STT	Phân bổ lĩnh vực sử dụng vốn	Quý I/2023	Quý II/2023	Tổng
1	Thương mại	176	-	176
2	Xăng dầu	100	-	100
3	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ	22	-	22
4	Cho vay Nông nghiệp Nông thôn và Tiêu dùng	1.652	-	1.652
Tổng		1.950	-	1.950

Phương án sử dụng vốn Đợt 2:

STT	Phân bổ lĩnh vực sử dụng vốn	Quý I/2023	Quý II/2023	Tổng
1	Thương mại	95	-	95
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ	20	-	20
3	Cho vay Nông nghiệp Nông thôn và Tiêu dùng	1.000	385	1.385
Tổng		1.115	385	1.500

Phương án sử dụng vốn Đợt 3:

STT	Phân bổ lĩnh vực sử dụng vốn	Quý I/2023	Quý II/2023	Tổng

1	Cho vay Nông nghiệp Nông thôn và Tiêu dùng	-	550	550
Tổng		-	550	550

Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc được toàn quyền quyết định số tiền và thời gian giải ngân thực tế đối với từng ngành nghề kinh doanh phụ thuộc vào khối lượng Trái phiếu phát hành thành công. Kế hoạch giải ngân thực tế sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo thực tế hoạt động, nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng và tiến độ cho vay nền kinh tế của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

1.3. Các nội dung khác của Phương án phát hành và Phương án triển khai chào bán Trái phiếu: Như được phê duyệt tại Nghị quyết số 449 và Nghị quyết số 523.

2. Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022:

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6300048638 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 03/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 29/09/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp;
3. Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN);
4. Quyết định số 1633/QĐ-NHNN ngày 22/07/2011 của Thống đốc NHNN về việc thay đổi tên gọi Ngân hàng TMCP Liên Việt;
5. Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
6. Bản cáo bạch chào bán Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022;
7. Nghị quyết số 449/2022/NQ-HĐQT ngày 12/08/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt phê duyệt Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán, Đăng ký và niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2022;
8. Nghị quyết số 523/2022/NQ-HĐQT ngày 30/09/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông qua Phương án triển khai chào bán và Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022;
9. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt phê duyệt việc Điều chỉnh Phương án phát hành, Phương án triển khai chào bán, Phương án sử dụng vốn và Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022;
10. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

11. Giấy ủy quyền ký Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 12. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 13. Giấy ủy quyền ký Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 14. Báo cáo tài chính Quý III năm 2022;
 15. Văn bản số 9701/2022/LienVietPostBank ngày 12/08/2022 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt về cam kết thực hiện nghĩa vụ đối với nhà đầu tư của tổ chức phát hành;
 16. Văn bản số 9702/2022/LienVietPostBank ngày 12/08/2022 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt về cam kết đáp ứng điều kiện chào bán của tổ chức phát hành;
 17. Văn bản ủy quyền sao y hồ sơ tài liệu số 13456/2019/QĐ-LienVietPostBank ngày 20/11/2019 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
 18. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Thương Tín, Chi nhánh Hà Nội về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
 19. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu số 01/2022/HĐTVTC.HS.SHS/LPB ký kết ngày 12/08/2022 giữa Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
 20. Văn bản ủy quyền số 7855/2017/QĐ-LienVietPostBank ngày 21/07/2017 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
 21. Văn bản ủy quyền số 07/2021/UQ-TGD ngày 26/02/2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
- Điều 2.** 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;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Như Điều 2 (để t/hiện);
- Lưu Khối VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH NGỌC HUY