

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số: 70/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/3/2022)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên Tổ chức phát hành:** NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
- Tên viết tắt:** LienVietPostBank
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà Thaiholdings, số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại:** (84-24) 62 668 668 **Số fax:** (84-24) 62 669 669
Website: <https://lienvietpostbank.com.vn/>
- Vốn điều lệ:** 12.385.863.230.000 đồng.
- Mã cổ phiếu:** LPB
- Sàn giao dịch:** HOSE
- Nơi mở tài khoản thanh toán:** Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 120111
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà số doanh nghiệp:** số 6300048638 cấp lần đầu ngày 03/04/2008, thay đổi lần thứ 20 ngày 20/09/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.
 - Ngành nghề kinh doanh chính:** Theo các quyết định về việc cấp giấy phép hoạt động nêu trên thì ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động trung gian tiền tệ khác với mã ngành là 6419.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:**
 - + **Sản phẩm huy động:** Tiết kiệm thường, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm online...
 - + **Sản phẩm tín dụng:** Sản phẩm Tín dụng Hưu trí, Sản phẩm Cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn, Sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh, Sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân thông qua Tổ liên kết,...
 - + **Sản phẩm ngân hàng số:** LienViet24H, Thẻ tín dụng, Thẻ ghi nợ, Ebanking



Mobile banking...

- + **Dịch vụ đại lý Bảo hiểm:** Bao gồm sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ (hợp tác với Daiichi Việt Nam) và Phi Nhân thọ (các sản phẩm bảo hiểm gắn với các đối tượng liên quan đến khoản vay như Nhà, Xe cơ giới, Sức khỏe, Tai Nạn, Sinh mạng cá nhân hợp tác với Bảo Việt, PTI, PJICO, VNI).
- + **Các dịch vụ:** Các sản phẩm thu chi hộ cho điện lực, viễn thông, nước, bảo hiểm, trường học, bệnh viện; các gói ủy thác thanh toán lương, gói chương trình “Thu hộ học phí”, gói combo “Tích lũy bảo vệ nhân đôi, gói combo Khách hàng Doanh nghiệp.
- + **Sản phẩm khác:** Ngoài các sản phẩm đặc thù trên, các sản phẩm dịch vụ truyền thống khác tương ứng với từng mảng hoạt động của Ngân hàng như: Tiết kiệm Bưu điện, Cho vay mua xe ô tô, Bảo lãnh vay vốn, Nhờ thu séc, Thanh toán biên mậu,... vẫn được tích cực nghiên cứu, hoàn thiện để làm đòn bẩy cho LienVietPostBank phát triển các sản phẩm mới, hoàn thiện và riêng biệt hơn.

10. **Giấy phép thành lập và hoạt động:** Số 91/GP-NHNN do NHNN cấp ngày 28/03/2008

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (sau đây gọi tắt là Ngân hàng hoặc LienVietPostBank) là nhu cầu cấp thiết nhằm giúp Ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của Ngân hàng, cụ thể:

- Đảm bảo đáp ứng các quy định về vốn, quản trị rủi ro theo yêu cầu điều hành và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), phù hợp với điều kiện và bối cảnh thị trường Việt Nam.
- Nâng cao năng lực tài chính cả về quy mô và chất lượng, đảm bảo an toàn hoạt động, xây dựng nền tảng để triển khai các chính sách kinh doanh, duy trì tăng trưởng ổn định nhằm đáp ứng các chuẩn mực cao hơn theo thông lệ quốc tế, cải thiện thứ bậc trong bảng xếp hạng các Tổ chức tín dụng.
- Đáp ứng các mục tiêu và chiến lược kinh doanh trong trung và dài hạn: "Trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam – Ngân hàng của mọi người", qua đó đưa giá trị và thương hiệu của LienVietPostBank lên tầm cao mới.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. **Tên cổ phiếu:** cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 265.000.000 cổ phiếu

4. **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
 5. **Tổng giá trị vốn huy động:** 2.650.000.000.000 đồng
 6. **Phương thức phân phối:** Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được quyền mua của Cổ đông hiện hữu:

$$\frac{\text{Số lượng cổ phiếu cổ đông đang sở hữu theo danh sách cổ đông hưởng quyền được mua}}{\text{Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của Ngân hàng tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền}} \times 265.000.000$$

- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu được quyền mua nhỏ hơn 01 đơn vị sẽ không được thực hiện. Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được gộp số và sẽ do Hội đồng Quản trị lựa chọn, quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác.

Ví dụ: Giả định rằng, theo danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu, Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phiếu. Theo công thức trên, cổ đông A sẽ được mua thêm số cổ phiếu là: 21,395 cổ phiếu. Áp dụng theo nguyên tắc trên, cổ đông A được mua 21 cổ phiếu mới. Phần cổ phiếu lẻ 0,395 sẽ được gộp số và sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
- ✓ Tổng số cổ phiếu bao gồm: Số cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi gộp số.
 - ✓ Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tại thời điểm phân phối lại nhưng không thấp hơn giá phát hành cho Cổ đông hiện hữu.
 - ✓ Đối tượng và phương thức phân phối:
 - Là nhà đầu tư trong nước (việc phân phối lại cho nhà đầu tư trong nước không làm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng, đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng theo đúng quy định của Pháp luật).
 - Hội đồng Quản trị lựa chọn và quyết định việc phân phối cho các nhà đầu tư trong nước khác đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
 - ✓ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phân phối lại cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc chào bán.
 - ✓ Các tổ chức, cá nhân và người có liên quan được phân phối lại cổ phiếu phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu không vượt mức sở hữu theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán. Việc phân phối lại cho các tổ chức, cá nhân và người có liên quan phải

đảm bảo theo quy định tại Điều 42, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2, Điều 195 Luật doanh nghiệp, Điều 55 Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, các văn bản chỉnh sửa, bổ sung và các quy định khác có liên quan theo pháp luật hiện hành.

- ✓ Trường hợp sau khi phát hành cho nhà đầu tư khác mà vẫn không phát hành hết thì thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định.

8. Thời gian nhận đăng ký mua:

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 14/04/2022 đến ngày 04/05/2022
- Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 14/04/2022 đến ngày 06/05/2022

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại 2 địa điểm của Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt:

✓ **Trụ sở chính:**

Lầu 2 Tòa nhà Him Lam số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 7309 8198

Fax: 028. 3514 6799

✓ **Chi nhánh:**

Tầng 6 – ThaiHoldings Tower – Số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản - Phường Trảng Tiền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3941 2299

Fax: 024. 3941 2708

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 14/04/2022 đến ngày 06/05/2022

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Số tài khoản: 020051982798
- Mở tại: TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hà Nội

12. Các tổ chức liên quan:

Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

Trụ sở chính: Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, Số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 73098198

Fax: (84-28) 35146799

Website: www.lvs.com.vn

Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa nhà Kangnam Landmark 72, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ
Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3946 1600 Website: www.kpmg.com.vn

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- Website Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt:
<http://www.lienvietpostbank.com.vn>
- Website Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt:
<http://www.lvs.com.vn>

**NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Doãn Sơn

