

Số: 188d/2022/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH***Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông,**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (sau đây gọi tắt là Ngân hàng hoặc LienVietPostBank), với các nội dung chính như sau:

**I. MỤC ĐÍCH CỦA TỜ TRÌNH**

Điều lệ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua, tuân thủ theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 116/2020/TT-BTC,...

Việc trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng và sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhằm đảm bảo phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và theo yêu cầu làm rõ một số nội dung của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai hoạt động của Ngân hàng.

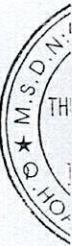
**II. NHỮNG NỘI DUNG TRÌNH****1. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt**

- 1.1. Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng là 05% vốn điều lệ (trước khi Ngân hàng thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua tại Tờ trình số 188c/TT- HĐQT ngày 06/04/2022 (“Phương án”).

Giao Hội đồng Quản trị (HĐQT) thực hiện sửa đổi, ghi nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Khoản 6 Điều 24 Điều lệ Ngân hàng (như mục 2.2 dưới đây), thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

- 1.2. Trường hợp Ngân hàng thực hiện phát hành riêng lẻ cho NĐTNN theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng được điều chỉnh lên mức 9,99% vốn điều lệ.

Giao HĐQT thực hiện thủ tục sửa đổi Khoản 6 Điều 24 Điều lệ Ngân hàng tương ứng với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa khi Ngân hàng thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu



riêng lẻ cho NĐTNN; và thực hiện thủ tục thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đến UBCKNN.

## **2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng**

### **2.1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 23 như sau:**

*“Điều 23. Cổ phần, Cổ đông, Mệnh giá Cổ phần, Trái phiếu*

#### **3. Phát hành Trái phiếu**

- a. Ngân hàng có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền và các loại trái phiếu khác theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan.*
- b. ĐHDCĐ có thẩm quyền thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền;*
- c. Hội đồng Quản trị có thẩm quyền quyết định phương án phát hành trái phiếu trong nước, trái phiếu chào bán tại nước ngoài, trừ phương án phát hành trái phiếu thuộc thẩm quyền của ĐHDCĐ quy định tại điểm b Khoản này.*
- d. Thẩm quyền quyết định việc niêm yết trái phiếu thực hiện theo quy định của pháp luật.”*

### **2.2. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 24 như sau:**

*“Điều 24. Tỷ lệ sở hữu cổ phần*

*6. Điều kiện, thủ tục, tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng được thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành liên quan. Trong từng thời kỳ, ĐHDCĐ quyết định điều chỉnh tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng phù hợp quy định của pháp luật. Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng là 05% vốn điều lệ.”*

### **2.3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 90 như sau:**

*“Điều 90. Ngày hiệu lực, sửa đổi và bổ sung Điều lệ*

*Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày / /2022, và thay thế Điều lệ của Ngân hàng có hiệu lực kể từ ngày 14/9/2021.”*

(Các nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

## **III. KIẾN NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
2. Thông qua việc sửa đổi, ghi nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa nêu tại mục II.1 nêu trên, đồng thời sau khi kết thúc việc phát hành riêng lẻ cho NĐTNN theo Phương án đã được ĐHDCĐ thường niên năm 2022 thông qua: Trong trường hợp NĐTNN không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo Phương án dẫn đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực tế nhỏ hơn 9,99% vốn điều lệ, thì thực hiện điều chỉnh, sửa đổi và ghi nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng là tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực tế (bao gồm tỷ lệ 05% vốn điều lệ và tỷ lệ của số cổ phiếu đã được phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài theo Phương án).

3. ĐHCĐ giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định nội dung các tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Tính toán và quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa cụ thể căn cứ kết quả thực tế phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời quyết định thời điểm, hình thức và các thủ tục có liên quan để thực hiện việc điều chỉnh, ghi nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa vào Điều lệ Ngân hàng sau khi kết thúc Phương án.
- Trong thời gian giữa hai kỳ họp ĐHCĐ thường niên, Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng theo từng thời điểm và sửa đổi Điều lệ Ngân hàng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tương ứng.
- Quyết định thời điểm và thủ tục sửa đổi các Điều, Khoản liên quan tại Điều lệ Ngân hàng theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền, phù hợp với quy định của Pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoàn thiện chỉnh sửa Điều lệ và giao Người đại diện theo Pháp luật ký ban hành.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**HUỶNH NGỌC HUY**