

**BỘ TÀI CHÍNH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 5503/UBCK-QLCB  
V/v tài liệu báo cáo triển khai thực hiện  
chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 3  
của LPB

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 3 theo Công văn số 11120/2023/LPBank.KNV ngày 03/8/2023 về việc triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 3 theo Giấy chứng nhận số 344/GCN-UBCK ngày 09/12/2022 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Mã cổ phiếu: LPB – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). UBCKNN có ý kiến như sau:


1. Ngân hàng thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 3 theo nội dung Giấy chứng nhận số 344/GCN-UBCK của Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 09/12/2022, Nghị quyết HĐQT số 1504/2023/NQ-HĐQT ngày 13/7/2023 và Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 03/8/2023.

2. Ngân hàng thực hiện công bố thông tin về Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 03/8/2023 kèm theo Bản cáo bạch theo Giấy chứng nhận số 344/GCN-UBCK ngày 09/12/2022 theo quy định tại khoản 2 Điều 29 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.


3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được tài liệu báo cáo triển khai thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 3, UBCKNN đề nghị Ngân hàng công bố Bản thông báo phát hành (Đợt 3) trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại khoản 5 Điều 41 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (Bản dự thảo công

bổ thông tin về việc chào bán trái phiếu Đợt 3 được gửi cho UBCKNN trước khi thực hiện việc công bố thông tin ra công chúng).

4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc Đợt 3, UBCKNN đề nghị Ngân hàng báo cáo kết quả đợt chào bán cho UBCKNN kèm theo văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định tại khoản 7 Điều 41 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo Ngân hàng được biết và thực hiện. / 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HSX;
- HNX;
- VSDC;
- SHS;
- Vụ GSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (08b). 

**TL. CHỦ TỊCH**  
**VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



**Bùi Hoàng Hải**