

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: LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 024 62 668 668 Fax: 024 62 669 669
- Email: vanphong@lpbank.com.vn

2. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị

3. Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

4. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2021 mã LPB122010 (LPB7Y202103).

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 26/01/2024 tại địa chỉ: <https://lpbank.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>

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.

Đính kèm:

Nghị quyết số: 153/2024/NQ-HĐQT

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Văn Ngọc

Số: 153 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2021 mã LPB122010 (LPB7Y202103)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 của
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Liên Việt và các
văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 642/2023/QC-
HĐQT ngày 25/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 634/2021/NQ-HĐQT ngày 18/10/2021 của Hội đồng Quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 694/2021/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 của Hội đồng Quản trị;

Căn cứ Tờ trình số 60 /2024/TTr-TGD ngày 22/01/2024 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số
62B/2024/THYK-HĐQT ngày 24/01/2024.

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 2021 mã LPB122010 (LPB7Y202103)
(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 2021 mã LPB122010 (LPB7Y202103).

Điều 3. Giao Khối Nguồn vốn là đầu mỗi phối hợp với các Khối/Văn phòng/Trung tâm có liên quan thực hiện mua lại trước hạn Trái Phiếu.

Điều 4. 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 chịu trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật và của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (đề th/h);
- Các TV HĐQT;
- Trường BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT, giangpt5.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 2021 MÃ LPB122010 (LPB7Y202103)

(Kèm theo Nghị quyết số 453/2024/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024 của Hội đồng Quản trị)

I. Căn cứ pháp lý

- Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 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 17/6/2020 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 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 41);
- 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 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 01/2021/TT-NHNN ngày 31/3/2021 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 28/3/2008 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Liên Việt và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Nghị quyết số 634/2021/NQ-HĐQT ngày 18/10/2021 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 2021;
- Nghị quyết số 694/2021/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thông qua Phương án triển khai chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2021;
- Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 09/12/2021 theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 283/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/12/2021 (Bản Cáo Bạch).

II. Thông tin về Trái Phiếu mua lại

- Tổ Chức Phát Hành : Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
- Tên Trái Phiếu : Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2021
- Loại Trái Phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp 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 : 100.000 VND (Một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
- Mã Trái Phiếu (trước niêm yết) : LPB7Y202103
- Mã Trái Phiếu (niêm yết) : LPB122010
- Kỳ hạn Trái Phiếu : 07 (bảy) năm
- Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi thứ 02 (hai) : 28/02/2024
- Tổng số lượng Trái Phiếu đang lưu hành : 16.022.095 Trái Phiếu
- Tổng khối lượng Trái Phiếu đang lưu hành : 1.602.209.500.000 VND (Một nghìn sáu trăm linh hai tỷ, hai trăm linh chín triệu, năm trăm nghìn Đồng)
- Ngày Phát Hành : 28/02/2022
- Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại : Ngày tròn 02 (hai) năm kể từ Ngày Phát Hành, tức là ngày 28/02/2024
- Ngày thanh toán : 28/02/2024

III. Phương án mua lại

1. Điều khoản và Điều kiện mua lại trước hạn

Theo quy định tại Điều 16.2 Mục VI của Bản Cáo Bạch:

"16.2. Mua lại vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại

a) Trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc đảm bảo các tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn theo quy định của NHNN, bằng việc gửi thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông báo này là không hủy ngang) theo quy định tại Điều 16.2 c) 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, lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó tính đến thời điểm mua lại.

b) 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 do mình sở hữu; khi đó Trái Phiếu sẽ bị hủy bỏ và các Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu liên quan (nếu có ban hành) sẽ tự động hết hiệu lực lưu hành. Kể từ Thời Điểm Khóa Sổ của Ngày Đăng Ký Cuối Cùng cho đến Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không được chuyển nhượng, sử dụng Trái Phiếu để chiết khấu, làm tài sản bảo đảm, tạo lập các nghĩa vụ hoặc biện pháp bảo đảm đối với Trái Phiếu hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác liên quan đến Trái Phiếu mà dẫn đến hoặc có thể dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu Trái Phiếu.

c) Vì mục đích mua lại vào Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại như quy định tại Điều 16.2 này, Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo việc mua lại ("Thông Báo Mua Lại") trên trang thông tin điện tử chính thức của Tổ Chức Phát Hành ít nhất 10 (mười) ngày nhưng không sớm hơn 60 (sáu mươi) ngày trước Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại Trái Phiếu hoặc một thời hạn cụ thể theo quy định của pháp luật liên quan và của VSD sau khi Trái Phiếu được lưu ký tại VSD. 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 VSD 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 Đăng Ký của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định.

d) Để làm rõ, trường hợp Tổ Chức Phát Hành thực hiện quyền mua lại theo quy định tại Điều 16.2 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: 16.022.095 Trái Phiếu
- Tổng khối lượng Trái Phiếu mua lại (theo mệnh giá): 1.602.209.500.000 VND (Một nghìn sáu trăm linh hai tỷ, hai trăm linh chín triệu, năm trăm nghìn 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 Trái Phiếu tại Bản Cáo Bạch

- Ngày Đăng Ký Cuối Cùng: 19/02/2024
- Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại: 28/02/2024
- Giá mua lại/Trái Phiếu: Bằng mệnh giá Trái Phiếu, lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó tính đến thời điểm mua lại.

Cụ thể:

- Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 VND (Một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
- Lãi và tất cả các khoản tiền khác đã 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 (Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại): 0 VND (không Đồng)
- Giá mua lại: 100.000 VND (Một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
- Khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân: Việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu nếu không mâu thuẫn
- 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 LPB122010 (LPB7Y202103) sẽ bị hủy bỏ và các Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu liên quan (nếu có ban hành) sẽ tự động hết hiệu lực lưu hành.

3. Tổ chức thực hiện

- Chậm nhất ngày 31/01/2024: Tổ Chức Phát Hành thực hiện công bố thông tin (bao gồm thông tin về Ngày Đăng Ký Cuối Cùng) theo quy định
- Ngày 19/02/2024 (Ngày Đăng Ký Cuối Cùng): VSDC thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu
- Ngày 26/02/2024: Tổ Chức Phát Hành thực hiện chuyển đủ số tiền thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với Trái Phiếu đã thực hiện lưu ký vào tài khoản tiền theo thông báo của VSDC
- Ngày 28/02/2024: Ngày thanh toán
 - Đối với Trái Phiếu đã thực hiện lưu ký: Người Sở Hữu Trái Phiếu làm thủ tục nhận lãi và gốc Trái Phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với Trái Phiếu chưa lưu ký: Tổ Chức Phát Hành chuyển tiền lãi và gốc Trái Phiếu vào Tài Khoản Đăng Ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu
- Chậm nhất ngày 08/03/2024: 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: LPB Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84 24) 62 668 668
- Website: www.lpbank.com.vn

- Tổ Chức Đăng Ký

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Địa chỉ: Số 112 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84 24) 39 747 123
- Website: www.vsd.vn

