

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 25/03/2022)

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 Tràng 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 mã 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.
- 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 chi 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 (*tỷ lệ thực hiện: 21,395%; 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100.000 quyền được mua 21.395 cổ phiếu mới*)
- Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được quyền mua của Cổ đông hiện hữu:

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

- 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 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 chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại đơn vị được LienVietPostBank ủy quyền là Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt:
 - ✓ **Trụ sở chính:** Lầu 2 Tòa nhà Him Lam số 234 Ngõ 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 Tràng Tiền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3941 2299

Fax: 024. 3941 2708

- Tiền mua cổ phiếu được chuyển vào tài khoản phong tỏa.

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

Lưu ý cổ đông khi mua cổ phiếu LPB:

- Thực hiện việc mua cổ phần theo đúng quy định của Ngân hàng và Pháp luật, trong đó bao gồm (nhưng không giới hạn) các quy định sau:

- ✓ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại LPB; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của LPB; không được góp vốn, mua cổ phần của LPB dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật;

- ✓ Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan;

- ✓ Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan.

(Chi tiết theo quy định tại điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017)

- Cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định khi thực hiện quyền mua, chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu theo quy định tại 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.

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

Chi nhánh: Tầng 6 – ThaiHoldings Tower – Số 210 Trần Quang Khải - Phường Tràng Tiền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3941 2299

Fax: 024. 3941 2708

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