



Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc sở hữu quyền mua của cổ đông hiện hữu chưa lưu ký

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số ĐKSH:

- Ngày cấp:

Căn cứ theo danh sách phân bổ quyền chốt ngày 06/04/2022 của VSD về thực hiện quyền mua chứng khoán, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc sở hữu quyền mua chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
- Mã chứng khoán: LPB
- Loại chứng khoán sở hữu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu sở hữu: cổ phiếu
- Số lượng quyền mua: ... quyền
- Tỷ lệ phân bổ: 100:21,395 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100.000 quyền được mua 21.395 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu được mua theo tỷ lệ phân bổ quyền là: ... cổ phiếu

Số lượng quyền mua này có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2022 đến ngày 06/05/2022 và đây là căn cứ để các Cổ đông hiện hữu có thể chuyển nhượng quyền mua và đặt mua chứng khoán:

1. Chuyển nhượng quyền mua:

Người sở hữu thực hiện thủ tục chuyển nhượng số lượng quyền mua chứng khoán nêu trên trong thời gian từ ngày 14/04/2022 đến ngày 04/05/2022.

2. Đăng ký và nộp tiền mua chứng khoán:

Người sở hữu thực hiện thủ tục đặt mua và nộp tiền mua chứng khoán nêu trên trong thời gian từ ngày 14/04/2022 đến ngày 06/05/2022.

Giá đặt mua: 10.000 đồng/cổ phần.

Thông tin chi tiết việc đăng ký, nộp tiền mua chứng khoán và chuyển nhượng quyền mua, quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: <https://lienvietpostbank.com.vn/> và hướng dẫn gửi kèm.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH NGỌC HUY



HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA, NỘP TIỀN MUA VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN LPB

I. Thời gian thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần:

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 14/04/2022 đến ngày 06/05/2022.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 14/04/2022 đến ngày 04/05/2022.
- Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần duy nhất, không chuyển nhượng cho bên thứ 3.

II. Thủ tục đăng ký mua và nộp tiền mua

1. Thủ tục đăng ký mua:

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phần LPB: Cổ đông thực hiện đăng ký mua tại thành viên lưu ký (*Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán và lưu ký chứng khoán LPB*).
- Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phần LPB: Cổ đông thực hiện điền đầy đủ thông tin trên Giấy đăng ký mua cổ phần sau đó gửi bộ hồ sơ dưới đây tới Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo thông tin liên hệ tại mục IV (*bằng hai hình thức: nộp trực tiếp hoặc gửi đảm bảo qua đường bưu điện trước 17h00' ngày 06/05/2022 – Thời điểm nhận hồ sơ được tính là thời điểm Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt ký nhận với cổ đông và nhà cung cấp dịch vụ chuyển thư*):
 - + 02 bản chính Giấy đăng ký mua cổ phần (theo mẫu đính kèm);
 - + Cá nhân: 01 bản photo CMND/Thẻ căn cước;
 - + Tổ chức: 01 bản sao y chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh kèm 01 bản photo CMND/Thẻ căn cước của người đại diện theo pháp luật; Hồ sơ pháp lý chứng minh tổ chức có đủ thẩm quyền trong việc mua cổ phần¹; 01 Giấy ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật cho một cá nhân khác ký hồ sơ đăng ký mua và 01 Giấy giới thiệu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại LVS.

2. Thủ tục nộp tiền mua:

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phần LPB: Cổ đông thực hiện nộp tiền mua theo hướng dẫn tại thành viên lưu ký (*Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán và lưu ký chứng khoán LPB*).
- Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phần LPB: Cổ đông nộp tiền mua cổ phần vào tài khoản chi định của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trước 17h00' ngày 06/05/2022. Cổ đông chỉ nộp tối đa số tiền đúng bằng giá trị cổ phần được mua theo mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Thông tin về tài khoản chi định nộp tiền mua:
 - + Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
 - + Số tài khoản: 020051982798
 - + Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hà Nội
 - + Nội dung nộp tiền: **Nộp tiền mua [Số lượng CP] cổ phần LPB cho [Họ và tên/Tên Tổ chức] Số ĐKSH [Số đăng ký sở hữu] số ĐT [số điện thoại liên hệ]**
(*Ví dụ: Nộp tiền mua 1.000 cổ phần LPB cho Nguyễn Văn A số ĐKSH 012345678 số ĐT 0901234567*)

¹ Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020, ngày 17/06/2020 và quy định của pháp luật có liên quan

- Để đảm bảo quyền lợi và tránh nhầm lẫn, đề nghị Quý cổ đông lưu ý ghi **chi tiết và chính xác** nội dung nộp tiền mua cổ phần theo hướng dẫn.
- Đối với cổ đông là Tổ chức/Doanh nghiệp: Cổ đông phải đảm bảo tuân thủ hình thức thanh toán các giao dịch theo quy định tại Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 về thanh toán bằng tiền mặt và Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Đến hết ngày 06/05/2022, cổ đông không nộp tiền mua cổ phần được hiểu là không thực hiện quyền mua và Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định về số quyền mua này theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.
- **Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông có CMND/CCCD hết hạn hoặc thay đổi CMND/CCCD so với thông tin đã đăng ký, các cổ đông cần làm thay đổi thông tin trước khi nộp tiền mua và chuyển nhượng quyền mua, hồ sơ thay đổi thông tin như sau:**
 - + 02 bản Giấy đề nghị thay đổi thông tin (theo mẫu đính kèm)
 - + Bản gốc CMND/CCCD cũ và mới
 - + Hoặc cung cấp bản sao y sổ hộ khẩu có ghi cả 2 số CMND/CCCD cũ và mới có dấu của công an
 - + Hoặc cung cấp Giấy xác nhận của công an xác nhận 2 CMND/CCCD là của cùng 1 người
- Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì hồ sơ gửi: bản sao y chứng thực CMND/Thẻ căn cước và Giấy xác nhận chữ ký của người đề nghị thay đổi thông tin có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền.

3. Thủ tục chuyển nhượng quyền mua:

- Quy định chuyển nhượng quyền mua:
 - + Chỉ có cổ đông được hưởng quyền mua mới được chuyển nhượng quyền mua đó.
 - + Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 lần (bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng quyền mua cho tổ chức, cá nhân khác).
 - + Cổ đông hiện hữu tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và phải đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật trong quá trình chuyển nhượng.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 14/04/2022 đến ngày 04/05/2022.
- Địa điểm làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua:

Tùy theo cổ đông đã lưu ký hoặc chưa lưu ký, việc chuyển nhượng quyền mua được thực hiện như sau:

 - + Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đã lưu ký và thuộc cùng một thành viên lưu ký: Việc chuyển nhượng quyền mua được thực hiện tại Thành viên lưu ký.
 - + Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đã lưu ký và khác thành viên lưu ký: Việc đăng ký chuyển nhượng quyền mua được thực hiện tại Thành viên lưu ký của bên chuyển nhượng quyền.
 - + Bên chuyển nhượng đã lưu ký, bên nhận chuyển nhượng chưa lưu ký: Bên nhận chuyển nhượng tiến hành mở tài khoản chứng khoán và thực hiện chuyển nhượng quyền mua.
 - + Bên chuyển nhượng chưa lưu ký, bên nhận chuyển nhượng đã lưu ký: Việc chuyển nhượng quyền mua được thực hiện tại Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt.
 - + Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đều chưa lưu ký: Việc chuyển nhượng quyền mua được thực hiện tại Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt.

- Thủ tục chuyển nhượng quyền mua:
 - + Đối với trường hợp việc chuyển nhượng quyền mua được thực hiện tại Thành viên lưu ký: Cổ đông làm theo hướng dẫn tại Thành viên lưu ký.
 - + Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền mua được thực hiện tại Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt: Cổ đông và Bên nhận chuyển nhượng quyền mua nộp Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua cổ phần trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt, hồ sơ bao gồm:
 - 03 bản chính Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua (theo mẫu đính kèm);
 - 01 bản chính giấy nộp tiền thuế TNCN từ chuyển nhượng quyền mua (theo hướng dẫn bên dưới);
 - Cá nhân: 01 bản photo CMND/Căn cước công dân (kèm bản chính để đối chiếu). Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì hồ sơ gửi: bản sao y chứng thực CMND/Thẻ căn cước và Giấy xác nhận chữ ký của bên chuyển nhượng quyền mua có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền.
 - Tổ chức: 01 bản sao y chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh kèm 01 Bản photo CMND/Thẻ căn cước của người đại diện theo pháp luật; Hồ sơ pháp lý chứng minh tổ chức có đủ thẩm quyền trong việc chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng quyền mua và 01 Giấy giới thiệu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại LVS.
 - Bên nhận chuyển nhượng thực hiện nộp tiền mua theo hướng dẫn trước 17h00' ngày 06/05/2022 trong trường hợp đủ điều kiện chuyển nhượng.
 - + Cổ đông chuyển nhượng quyền mua chứng khoán nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (Đơn vị quản lý cổ đông chưa lưu ký của LPB) sẽ thu hộ thuế chuyển nhượng quyền mua là 0,1% trên giá trị chuyển nhượng. Bên chuyển nhượng nộp thuế chuyển nhượng quyền mua vào tài khoản chỉ định thu hộ thuế trước 17h00' ngày 06/05/2022, cụ thể như sau:
 - Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt
 - Số tài khoản: 991981980027
 - Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN HCM
 - Nội dung: **Nộp tiền thuế chuyển nhượng** [Số lượng] **quyền mua cổ phần LPB của** [Họ và tên bên chuyển nhượng] **số ĐKSH** [Số Đăng ký sở hữu] **số ĐT** [số điện thoại liên hệ]

(Ví dụ: Nộp tiền thuế chuyển nhượng 20.000 quyền mua cổ phần LPB của Nguyễn Văn A số CMND 012345678 số ĐT 0901234567)
- + Để đảm bảo quyền lợi và tránh nhầm lẫn, đề nghị Quý cổ đông lưu ý ghi **chi tiết và chính xác nội dung nộp tiền thuế chuyển nhượng cổ phần** theo hướng dẫn.
- + Đến hết ngày 06/05/2022, Quý vị cổ đông không nộp tiền mua cổ phần và/hoặc không nộp tiền thuế chuyển nhượng thì được hiểu là không thực hiện quyền mua và Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định về số quyền mua này theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

Lưu ý: Cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ khi thực hiện quyền mua, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm phải thực hiện công bố thông tin theo đúng 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.

III. Nghĩa vụ của cổ đông khi thực hiện mua cổ phiếu LPB

Theo quy định của Pháp luật, Cổ đông phải đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều 54, Điều 55, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định pháp luật khác có liên quan, bao gồm (nhưng không giới hạn) các nghĩa vụ sau:

1. Nghĩa vụ tuân thủ quy định về nguồn vốn mua cổ phần:

- 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 cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ về tuân thủ quy định liên quan đến giới hạn sở hữu cổ phần:

- Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản pháp luật liên quan về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan;
- Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về cổ đông lớn và người có liên quan;
- Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho LPB thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong LPB. LPB có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần.

IV. Thông tin liên hệ

Mọi khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:

1. Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt:

Trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: 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 (máy lẻ 124)

Fax: 028. 3514 6799

Chi nhánh tại Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 6 – ThaiHoldings Tower, Số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản, Phường Tráng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3941 2299

Fax: 024. 3941 2708

2. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Địa chỉ: Tầng 6 – ThaiHoldings Tower, Số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản, Phường Tráng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 6266 8668 (ext: 66556, 65755)

Fax: 024 6266 9669

Email: quanlycodong@lienvietpostbank.com.vn

