

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,3,4,5,6 Tòa nhà
Thaiholdings, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 6300048638

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☆☆☆

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu ngày 15/12/2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc niêm yết Trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 692/2021/TTr-HĐQT ngày 16/11/2021 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt được toàn quyền quyết định, chỉnh sửa các nội dung chi tiết trong quá trình hoàn thiện thủ tục liên quan đến việc đăng ký niêm yết và các công việc khác khi thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng cho các đợt phát hành trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Pháp luật.
- Điều 3.** Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc Đăng ký lưu ký và niêm yết; hủy đăng ký niêm yết theo quy định; ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng ký lưu ký và niêm yết phù hợp với quy định của pháp luật
- Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban TGD;
- Các CN/PGD/Khối Hội sở;
- Lưu Khối VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HUỲNH NGỌC HUY

Số: 692/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 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;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội (Luật Chứng khoán);
- Căn cứ 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 (Nghị định số 155);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 634/2021/NQ-HĐQT ngày 18/10/2021 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 653/2021/NQ-HĐQT ngày 26/10/2021 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc niêm yết trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2021 (Trái phiếu) như sau:

1. Tóm tắt Phương án phát hành Trái phiếu

- Tổ Chức Phát Hành : Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
- Mục đích phát hành : Bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động và vay vốn trung, dài hạn của khách hàng
- Tên gọi 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 theo chứng quyền, là Nợ Thứ Cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành

- Đồng tiền phát hành : Đồng Việt Nam (VND)
- Mệnh giá : 100.000 VND/Trái phiếu (Một trăm nghìn Đồng một Trái phiếu)
- Giá chào bán : Bằng Mệnh giá (100.000 VND/Trái phiếu)
- Kỳ hạn Trái phiếu : 07 năm và 10 năm
- Khối lượng phát hành : Tối đa 4.000.000.000.000 VND mệnh giá (Bốn nghìn tỷ Đồng), trong đó:
 - Kỳ hạn 07 năm: Tối đa 3.000.000.000.000 VND
 - Kỳ hạn 10 năm: Tối đa 1.000.000.000.000 VND
- Đối tượng mua Trái phiếu : Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài
- Thời điểm phát hành : Trong Quý IV/2021 – Quý I/2022 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Ngày phát hành cụ thể theo thông báo của Tổ Chức Phát Hành. Trái phiếu dự kiến được phát hành theo 02 (Hai) đợt căn cứ theo nhu cầu của Nhà đầu tư
- Ngày thực hiện quyền mua lại : Trái phiếu kỳ hạn 07 năm: là ngày tròn 02 (Hai) năm kể từ Ngày phát hành
Trái phiếu kỳ hạn 10 năm: là ngày tròn 05 (Năm) năm kể từ Ngày phát hành
- Ngày phát hành dự kiến : Ngày kết thúc Đợt chào bán đối với mỗi Trái phiếu
- Ngày đáo hạn : Trái phiếu kỳ hạn 07 năm: là ngày tròn 07 (Bảy) năm kể từ Ngày phát hành
Trái phiếu kỳ hạn 10 năm: là ngày tròn 10 (Mười) năm kể từ Ngày phát hành.

2. Niêm yết Trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Theo quy định mới tại Luật Chứng khoán, Trái phiếu chào bán ra công chúng phải được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán; và theo quy định tại Nghị định số 155, Trái phiếu đăng ký niêm yết phải có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Do đó, căn cứ theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- a) Thông qua việc niêm yết Trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- b) Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết

định, chỉnh sửa các nội dung chi tiết trong quá trình hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký niêm yết và các công việc khác khi thực hiện phát hành Trái phiếu ra công chúng cho các đợt phát hành trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT;
- Trường BKS;
- Lưu Khối VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

