

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II**

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Liên Việt (được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt theo Quyết định số 1633/QĐ-NHNN ngày 22/07/2011);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ngày 24/04/2017;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến số 162B/2017/THYK-HĐQT ngày 15/09/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phương thức phân phối chi tiết Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017 như sau:

1. Tổng Số lượng Trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành: tối đa 20.000.000 Trái phiếu
2. Tổng Khối lượng phát hành theo mệnh giá: tối đa 2.000.000.000.000 đồng
3. Phương thức phân phối chi tiết Trái phiếu chuyển đổi cho từng đối tượng chào bán cụ thể như sau:

3.1 Cổ đông hiện hữu: Ưu tiên phát hành tối đa 10.000.000 Trái phiếu chuyển đổi

- ✓ Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành Trái phiếu theo thông báo của HĐQT
- ✓ Số lượng Trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành: tối đa 10.000.000 Trái phiếu
- ✓ Khối lượng phát hành theo mệnh giá dự kiến: tối đa 1.000.000.000.000 đồng
- ✓ Số lượng Trái phiếu chuyển đổi mỗi Cổ đông hiện hữu được quyền ưu tiên mua được tính toán theo công thức:

$$\text{Số lượng Trái phiếu chuyển đổi phân phối cho mỗi cổ đông hiện hữu} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông}}{\text{Tổng Số lượng cổ phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tại ngày chốt danh sách cổ đông}} \times 10.000.000 \text{ Trái phiếu chuyển đổi}$$

- ✓ Số lượng Trái phiếu mỗi Cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
- ✓ Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu không được phép chuyển nhượng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.



W

3.2 Cán bộ nhân viên Ngân hàng: Phát hành tối đa 5% số lượng cổ phần Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (Ngân hàng) đang lưu hành tại thời điểm phát hành Trái phiếu (khoảng 3.500.000 Trái phiếu chuyển đổi)

- ✓ Đối tượng chào bán: Cán bộ nhân viên Ngân hàng, bao gồm Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và cán bộ nhân viên của Ngân hàng
- ✓ Số lượng Trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành: tối đa 5% số lượng cổ phần Ngân hàng đang lưu hành tại thời điểm phát hành Trái phiếu (khoảng 3.500.000 Trái phiếu)
- ✓ Khối lượng phát hành theo mệnh giá dự kiến: tối đa 5% Vốn điều lệ của Ngân hàng tại thời điểm phát hành Trái phiếu (khoảng 350.000.000.000 đồng)
- ✓ Số lượng Trái phiếu chuyển đổi Cán bộ nhân viên Ngân hàng được quyền mua: theo danh sách và số lượng do HĐQT phê duyệt
- ✓ Chuyển nhượng quyền mua: Cán bộ nhân viên Ngân hàng không được phép chuyển nhượng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi.

3.3 Nhà đầu tư khác: Phát hành số lượng Trái phiếu chuyển đổi còn lại trong Tổng Số lượng Trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành

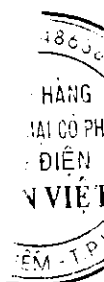
- ✓ Đối tượng chào bán: các Nhà đầu tư khác ngoài hai đối tượng chào bán nêu tại Mục 3.1 và Mục 3.2, Điều 1
- ✓ Số lượng Trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành: số lượng Trái phiếu chuyển đổi còn lại (bằng (=) 20.000.000 Trái phiếu trừ (-) 10.000.000 Trái phiếu trừ (-) Số lượng Trái phiếu công bố phát hành cho Cán bộ nhân viên Ngân hàng)
- ✓ Khối lượng phát hành theo mệnh giá dự kiến: khối lượng Trái phiếu chuyển đổi còn lại (bằng (=) 2.000.000.000.000 đồng trừ (-) 1.000.000.000.000 đồng trừ (-) Khối lượng Trái phiếu công bố phát hành cho Cán bộ nhân viên Ngân hàng)
- ✓ Danh sách, Số lượng Trái phiếu chuyển đổi chào bán cho các Nhà đầu tư khác: theo danh sách và số lượng do HĐQT phê duyệt.

3.4 Trường hợp Trái phiếu chuyển đổi còn dư (a) do đối tượng chào bán nêu tại Mục 3.1, Mục 3.2 và Mục 3.3, Điều 1 không mua hết số lượng Trái phiếu được phân phối; và/hoặc (b) do số lượng Trái phiếu được làm tròn (nếu có), HĐQT được ủy quyền quyết định phương án phân phối tiếp.

Trong trường hợp kết thúc thời hạn phát hành, kể cả thời gian được gia hạn (nếu có) mà HĐQT vẫn chưa phân phối hết số lượng Trái phiếu chuyển đổi chào bán (20.000.000 Trái phiếu), thì số lượng Trái phiếu chuyển đổi còn lại được coi như chưa phát hành và Tổng Số lượng Trái phiếu chuyển đổi phát hành của đợt chào bán này sẽ được tính giảm theo số lượng thực tế tương ứng.

**Điều 2:** Thời điểm chốt danh sách cổ đông đề xin ý kiến về việc Phương thức phân phối chi tiết Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2017 là 17h00' Thứ Sáu, ngày 29/09/2017.

**Điều 3:** Giao Khối Quản lý và Phát triển Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và các thủ tục có liên quan khác theo quy định của Pháp luật.




IV

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc chỉ đạo các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (để biết);
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Khối NV; Khối QL&PTDN (để l/h);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH  
PHẠM DOẢN SƠN THƯỜNG TRỰC



PHẠM DOẢN SƠN

