

Số: 428/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

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 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 01/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và năm 2021 đã thông qua việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank/Ngân hàng) từ 5% lên mức tối đa 9,99% vốn điều lệ của LienVietPostBank để phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Để thực hiện hồ sơ trình các cơ quan quản lý Nhà nước xin chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2021 phù hợp theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (9,99%) tại LienVietPostBank cần phải được quy định cụ thể tại Điều lệ của Ngân hàng.

Để tuân thủ quy định nêu trên, Hội đồng Quản trị LienVietPostBank kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của NĐTNN tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

- Thông qua tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của NĐTNN tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt là 9,99% vốn điều lệ.

2. Sửa đổi Khoản 6 Điều 24 Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

- Nội dung Điều lệ hiện hành:

“Điều 24. Tỷ lệ sở hữu cổ phần

6. Điều kiện, thủ tục, tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng được thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành liên quan. Trong từng thời kỳ, ĐHĐCĐ quyết định điều chỉnh tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng phù hợp quy định của pháp luật.”

- Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi/bổ sung:

“Điều 24. Tỷ lệ sở hữu cổ phần



6. Điều kiện, thủ tục, tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng được thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành liên quan. Trong từng thời kỳ, ĐHDCĐ quyết định điều chỉnh tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng phù hợp quy định của pháp luật. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng là 9,99%.”

- Lý do: Để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến tỷ lệ sở hữu tối đa của NĐTNN:

+ Khoản 1 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ:

“1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng được xác định như sau:

[...]

b) Công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật liên quan có quy định về sở hữu nước ngoài thì thực hiện theo quy định tại pháp luật đó;

[...]

e) Trường hợp công ty đại chúng quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa thấp hơn tỷ lệ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều này thì tỷ lệ cụ thể phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định tại Điều lệ công ty.”

+ Khoản 5 Điều 7 Nghị định 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ: “Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam.”

3. Kiến nghị của Hội đồng Quản trị

Do việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của NĐTNN tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt từ 5% lên mức tối đa 9,99% liên quan tới việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho NĐTNN, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt:

- Ủy quyền/Giao Hội đồng Quản trị quyết định nội dung các tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.
- Ủy quyền/Giao Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm, hình thức và các thủ tục có liên quan để thực hiện việc tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ở mức 5% và mở lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt sau khi hoàn tất việc chào bán riêng lẻ.
- Giao Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Điều lệ nhằm phù hợp quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) và giao Người đại diện theo Pháp luật ký ban hành.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



HUỲNH NGỌC HUY

