

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 : Các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài phiếu
- 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 : Trái phiếu kỳ hạn 07 năm: là ngày tròn 02 (Hai) năm kể từ Ngày mua lại
 Trái phiếu kỳ hạn 10 năm: là ngày tròn 05 (Năm) năm kể từ Ngày phát hành
- Ngày phát hành dự : Ngày kết thúc Đợt chào bán đối với mỗi Trái phiếu kiến
- 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) Đề 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**



HUYỀN NGỌC HUY

