

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Kính gửi: Cán bộ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Tổng Giám đốc trân trọng thông báo tới các Cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (sau đây gọi tắt là Cán bộ Nhân viên) về thời gian, thủ tục đăng ký mua cổ phần Ngân hàng Bưu điện Liên Việt theo Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, cụ thể như sau:

I. Thông tin chung về đợt phát hành:

1. Tên tổ chức : **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**
2. Trụ sở chính : Tầng 1, 3, 4, 5, 6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tráng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Điện thoại : (84-24) 6266 8668 Fax: (84-24) 6266 9669
4. Website : <https://lienvietpostbank.com.vn>
5. Cổ phần phát hành (Cổ phiếu Esop):
 - Tên cổ phần : Cổ phần Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
 - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
 - Mã chứng khoán : LPB
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng đăng ký phát hành: 35.000.000 cổ phần cho Cán bộ Ngân hàng.

II. Thông tin chi tiết về đợt phát hành:

1. Danh sách Cán bộ Nhân viên (CBNV) được quyền mua, số lượng cổ phần được mua chi tiết theo thông báo của Khối Quản lý Nguồn nhân lực.
2. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Thời gian nộp tiền mua: Từ ngày 30/12/2021 đến ngày 07/01/2022.
4. Thủ tục thực hiện mua cổ phần
 - a. Thủ tục đăng ký mua:
 - Cán bộ Nhân viên có trách nhiệm hoàn thiện và cung cấp các tài liệu cần thiết khi tham gia Chương trình ESOP để đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành và các quy định/hướng dẫn có liên quan.

- Các Khối Hội sở/Chi nhánh/PGD lớn có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình ESOP của CBNV, xác nhận và gửi về Phòng Kế hoạch Tổng hợp để tổng hợp nhu cầu của CBNV chậm nhất là ngày 29/12/2021.

b. Thủ tục nộp tiền mua:

- Cán bộ Nhân viên nộp tiền mua cổ phần vào tài khoản chi định của ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt từ ngày 30/12/2021 đến hết ngày 07/01/2022 sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký mua (theo hướng dẫn tại mục 4.a). CBNV 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: 020051980086
- Tại ngân hàng: TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Hà Nội
- Nội dung: Nộp tiền mua [Số lượng CP] cổ phiếu LPB cho [Họ và tên] – Số CMND/CCCD [Số CMND/CCCD] – Mã NV [Mã nhân viên]

(Ví dụ: Nộp tiền mua 1.000 cổ phiếu LPB cho Nguyễn Văn A – Số CCCD 012340056789 – Mã NV 2015001234)

- Đến hết ngày 07/01/2022, Ngân hàng không nhận được tiền mua cổ phần được hiểu là CBNV không thực hiện quyền mua và Hội đồng Quản trị sẽ quyết định về số quyền mua này theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- 5. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới được phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định pháp luật kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- 6. Chuyển nhượng quyền mua: Người lao động không được phép chuyển nhượng quyền mua cho người khác.
- 7. Ngân hàng hỗ trợ thực hiện thủ tục lưu ký chứng khoán tập trung đối với cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP.
- 8. Đối tượng và tiêu chí xác định số lượng cổ phiếu được mua:
 - a. Đối tượng được mua cổ phiếu: Toàn thể CBNV có thời gian công tác tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt từ đủ 01 năm trở lên tính đến ngày 15/10/2021 và vẫn có mặt làm việc tại thời điểm lập danh sách CBNV được quyền mua cổ phiếu theo Chương trình ESOP;
 - b. Tiêu chí xác định số lượng cổ phiếu được mua:
 - + Thời gian công tác của CBNV;
 - + Vị trí chức danh, thời gian đảm nhận chức danh;
 - + Xếp loại cá nhân trong 5 năm gần nhất của CBNV được mua.

0004
NGÂN H
ỨNG MẠI
BƯU Đ
LIÊN V
KIỂM

III. Trách nhiệm của các Đơn vị, Cá nhân tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

1. Khối Quản lý nguồn Nhân lực:

- Cung cấp thông tin nhân sự phục vụ việc phân phối cổ phần ESOP theo phê duyệt của HĐQT.
- Thông báo số lượng cổ phần được mua tới từng CBNV hoặc đầu mối tại Khối hội sở/Chi nhánh.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để rà soát, đối chiếu, tổng hợp thông tin về nhân sự trong quá trình phân phối cổ phiếu cho CBNV.
- Theo dõi và quản lý các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần ESOP.

2. Khối Tài chính

Làm việc với Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nộp tiền mua cổ phần, cung cấp thông tin về sao kê tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần của Cán bộ Nhân viên để chuyển cho Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Khối Văn phòng hàng ngày từ ngày CBNV nộp tiền mua.

3. Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Khối Văn phòng:

- Hướng dẫn Cán bộ ngân hàng trong quá trình thực hiện khi có yêu cầu.
- Tổng hợp, đối chiếu kết quả nộp tiền mua cổ phần với danh sách Cán bộ Ngân hàng được quyền mua cổ phần do Hội đồng Quản trị đã phê duyệt để thực hiện các thủ tục tiếp theo tăng vốn điều lệ của ngân hàng.

4. Các Khối Hội sở và các Đơn vị khác

Phối hợp, hỗ trợ Phòng Kế hoạch Tổng hợp trong quá trình hoàn thiện thủ tục phát hành cổ phiếu ESOP của ngân hàng.

5. Cán bộ Nhân viên

- Thực hiện việc mua cổ phần theo đúng quy định của ngân hàng và Pháp luật, trong đó đặc biệt lưu ý:
 - + 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 của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật;
 - + Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật Các tổ chức tín dụng về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan;
 - + Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan.

(Chi tiết theo quy định tại điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017)

- CBNV là Người nội bộ, người có liên quan của Người nội bộ chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định khi tham gia Chương trình ESOP.

163
ANG
CỔ PH
IÊN
LIÊN
VIỆT
- T.P

- Trong trường hợp Cán bộ Nhân viên nghỉ việc trong thời gian cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng, Cán bộ Nhân viên phải bán lại và có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục cần thiết để Công đoàn Ngân hàng mua lại cổ phần (theo Quy chế ESOP số 670/2021/QC-HĐQT ngày 29/10/2021, trừ các trường hợp không thuộc đối tượng buộc phải bán lại cổ phiếu đã mua theo quy định).

Tổng Giám đốc thông báo và yêu cầu các Đơn vị, Cá nhân nghiêm túc thực hiện các nội dung của Thông báo này và các quy định liên quan của Pháp luật.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TVHĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Các Giám đốc Khối;
- Lưu Khối. VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Doãn Sơn

