

Số : 248 /2022/LienVietPostBank

Hà Nội, ngày 3 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO**V/v: Phân phối lại cổ phần chưa được phân phối hết theo chương trình ESOP 2021****Kính gửi: CBNV được phân phối lại cổ phần theo chương trình ESOP**

Tổng Giám đốc thông báo về thời gian, thủ tục đăng ký mua cổ phần phân phối lại 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 cổ phần:

- Tên tổ chức : **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**
- Trụ sở chính : Tầng 1, 3, 4, 5, 6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : (84-24) 6266 8668 Fax: (84-24) 6266 9669
- Website : <https://lienvietpostbank.com.vn>
- 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

II. Thông tin chi tiết về đợt phân phối lại cổ phần ESOP:

- Đối tượng được mua cổ phiếu: CBNV thuộc đối tượng được tham gia chương trình theo quy định của đợt phát hành trước và đồng thời có thành tích đóng góp đặc biệt/hiệu quả cho hoạt động chung của Ngân hàng (theo đánh giá của Ban Điều hành ESOP và phê duyệt của HĐQT).
- Số lượng cổ phần được phân phối lại của từng CBNV: Căn cứ đánh giá mức độ đóng góp của CBNV cho hiệu quả hoạt động chung của Ngân hàng, Ban Điều hành ESOP đề xuất và HĐQT phê duyệt.
- Giá phân phối lại: 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng mức giá đã thông báo phát hành ban đầu)
- Thời gian nộp tiền mua: Từ ngày 14/01/2022 đến hết ngày 20/01/2022.
- Thủ tục thực hiện mua cổ phần
 - 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.



- 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 19/01/2022, Ngân hàng không nhận được tiền mua cổ phần được hiểu là CBNV không thực hiện quyền mua.
6. 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.
 7. Chuyển nhượng quyền mua: Người lao động không được phép chuyển nhượng quyền mua cho người khác.
 8. Ngân hàng hỗ trợ thực hiện thủ tục lưu ký chứng khoán tập trung đối với cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP.

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.
 - 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.

14863
 NGÂN HÀNG
 BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
 VIỆT NAM - T.

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 được lựa chọn phân phối lại cổ phiếu

- 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.

- CBNV được phân phối lại theo Thông báo này có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế ESOP số 670/2021/QC-HĐQT ngày 29/10/2021 và các quy định Pháp luật khác có liên quan.

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 thành viên BDH ESOP;
- Lưu Khối. VP.



Phạm Doãn Sơn