

Số: 413 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III**

- 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 144c/2019/QC-HĐQT ngày 25/04/2019;
- Căn cứ Quyết định phân cấp phán quyết đối với một số nghiệp vụ của Ngân hàng số 144e/2019/QC-HĐQT ngày 25/04/2019 của Hội đồng Quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu dài hạn Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2019 (Trái phiếu) với các nội dung sau:

Tổ chức phát hành:	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (TCPH)
Loại hình Trái phiếu:	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và có bảo đảm bằng tài sản của TCPH
Hình thức và Mệnh giá:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có Mệnh giá là 1.000.000.000 VND/Trái phiếu
Giá phát hành:	Bằng Mệnh giá (1.000.000.000 VND/Trái phiếu)
Kỳ hạn Trái phiếu:	10 năm
Khối lượng phát hành:	3.100 tỷ VND mệnh giá
Ngày phát hành:	19/07/2019
Lãi suất Trái phiếu:	Cố định, bằng 7,35%/năm
Phương thức thanh toán gốc, lãi:	Tiền gốc Trái phiếu được thanh toán 1 lần khi đáo hạn Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm
Phương thức phát hành:	Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 163 thông qua phương thức Đại lý phát hành



**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Nguồn vốn, Khối Nguồn vốn và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐÌNH THẮNG**

