

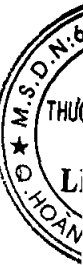
Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III**

- 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 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) và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 449/2022/NQ-HĐQT ngày 12/08/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phê duyệt Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán, Đăng ký và niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 450/2022/NQ-HĐQT ngày 12/08/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình số 32/2022/TTr-NV ngày 29/09/2022 của Khối Nguồn vốn về việc Thông qua Phương án triển khai chào bán và Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình số 189/2022/TTr-TGD ngày 29/09/2022 của Tổng Giám đốc về việc Thông qua Phương án triển khai chào bán và Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 461B/2022/THYK-HĐQT ngày 30/09/2022 về việc Thông qua Phương án triển khai chào bán và Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án triển khai chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 (Trái phiếu) theo Phụ lục 1 đính kèm.



Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 theo Phụ lục 2 đính kèm.

Điều 3. 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 Đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện Nghị quyết này theo các quy định của Pháp luật và của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Lưu Khối VP.



PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT PHÁT HÀNH RA CÔNG CHỨNG NĂM 2022

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 523/2022/NQ-HĐQT ngày 30/09/2022)

1. Phương án chào bán chi tiết

- Tổ Chức Phát Hành : Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
- Tên gọi Trái phiếu : Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chứng năm 2022
- 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
- Kỳ hạn Trái phiếu : 07 năm và 10 năm
- Số đợt phát hành : 03 (Ba) đợt
- Khối lượng phát hành : Tối đa 4.000.000.000.000 VND mệnh giá (Bốn nghìn tỷ Đồng), trong đó:

| Đợt | Loại Trái phiếu | Khối lượng phát hành (VND) |
|-------------|-------------------|----------------------------|
| Đợt 1 | Trái phiếu 07 năm | 1.700.000.000.000 |
| | Trái phiếu 10 năm | 250.000.000.000 |
| Đợt 2 | Trái phiếu 07 năm | 1.300.000.000.000 |
| | Trái phiếu 10 năm | 200.000.000.000 |
| Đợt 3 | Trái phiếu 07 năm | 500.000.000.000 |
| | Trái phiếu 10 năm | 50.000.000.000 |
| Tổng | | 4.000.000.000.000 |

- Lãi suất Trái phiếu :
- Đối với các Trái phiếu kỳ hạn 07 (bảy) năm: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 2,3%/năm (hai phẩy ba phần trăm một năm).
 - Đối với các Trái phiếu kỳ hạn 10 (mười) năm: Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + biên độ 2,6%/năm (hai phẩy sáu phần trăm một năm).

Lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi Kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 04 (bốn) ngân hàng lớn của Việt Nam, bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại Ngày xác định lãi suất.

Phương thức phân : Bán trực tiếp cho các nhà đầu tư tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và thông qua Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Các điều kiện và : Như được phê duyệt tại Nghị quyết số 449. điều khoản khác của Trái phiếu

2. Phương án sử dụng vốn

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt dự kiến sử dụng tiền thu được từ 03 (Ba) Đợt phát hành Trái phiếu để bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng đối với các dự án trung dài hạn trong năm 2022 đến Quý I năm 2023. Cụ thể:

(Đơn vị: tỷ Đồng)

Phương án sử dụng vốn Đợt 1:

| STT | Phân bổ lĩnh vực sử dụng vốn | Năm 2022 | Quý I/2023 | Tổng |
|------|---|----------|------------|-------|
| 1 | Thương mại | 176 | - | 176 |
| 2 | Xăng dầu | 100 | - | 100 |
| 3 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 22 | - | 22 |
| 4 | Cho vay Nông nghiệp Nông thôn và Tiêu dùng | 1.652 | - | 1.652 |
| Tổng | | 1.950 | - | 1.950 |

Phương án sử dụng vốn Đợt 2:

| STT | Phân bổ lĩnh vực sử dụng vốn | Năm 2022 | Quý I/2023 | Tổng |
|------|---|----------|------------|-------|
| 1 | Thương mại | 95 | - | 95 |
| 2 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 20 | - | 20 |
| 3 | Cho vay Nông nghiệp Nông thôn và Tiêu dùng | 1.000 | 385 | 1.385 |
| Tổng | | 1.115 | 385 | 1.500 |

Phương án sử dụng vốn Đợt 3:

| STT | Phân bổ lĩnh vực sử dụng vốn | Năm 2022 | Quý I/2023 | Tổng |
|------|--|----------|------------|------|
| 1 | Cho vay Nông nghiệp Nông thôn và Tiêu dùng | - | 550 | 550 |
| Tổng | | - | 550 | 550 |



Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc được toàn quyền quyết định số tiền và thời gian giải ngân thực tế đối với từng ngành nghề kinh doanh phụ thuộc vào khối lượng Trái phiếu phát hành thành công. Kế hoạch giải ngân thực tế sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo thực tế hoạt động, nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng và tiến độ cho vay nền kinh tế của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

M

000
BẢN
G M
JU
N
TÉM

PHỤ LỤC 2
DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN
LIÊN VIỆT PHÁT HÀNH RA CÔNG CHỨNG NĂM 2022
(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 523/2022/NQ-HĐQT ngày 30/09/2022)

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 11236/2022/LienVietPostBank ngày 30/09/2022;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6300048638 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 03/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 29/09/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp;
3. Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN);
4. Quyết định số 1633/QĐ-NHNN ngày 22/07/2011 của Thống đốc NHNN về việc thay đổi tên gọi Ngân hàng TMCP Liên Việt;
5. Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
6. Bản cáo bạch chào bán Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 ngày 30/09/2022;
7. Nghị quyết số 449/2022/NQ-HĐQT ngày 12/08/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt phê duyệt Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán, Đăng ký và niêm yết trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2022;
8. Nghị quyết số 450/2022/NQ-HĐQT ngày 12/08/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu phát hành ra công chúng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt năm 2022;
9. Nghị quyết số 523/2022/NQ-HĐQT ngày 30/09/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt phê duyệt Phương án triển khai chào bán và Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022;
10. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
11. Giấy ủy quyền ký Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
12. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
13. Giấy ủy quyền ký Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
14. Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022;

15. Giấy ủy quyền ký Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
16. Văn bản số 9701/2022/LienVietPostBank ngày 12/08/2022 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt về cam kết thực hiện nghĩa vụ đối với nhà đầu tư của tổ chức phát hành;
17. Văn bản số 9702/2022/LienVietPostBank ngày 12/08/2022 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt về cam kết đáp ứng điều kiện chào bán của tổ chức phát hành;
18. Văn bản ủy quyền sao y hồ sơ tài liệu số 13456/2019/QĐ-LienVietPostBank ngày 20/11/2019 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
19. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Thương Tín, Chi nhánh Hà Nội về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
20. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu số 01/2022/HĐT/VT.C.HS.SHS/LPB ký kết ngày 12/08/2022 giữa Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
21. Văn bản ủy quyền số 7855/2017/QĐ-LienVietPostBank ngày 21/07/2017 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt;
22. Văn bản ủy quyền số 07/2021/UQ-TGD ngày 26/02/2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

M

