

Số: 1504/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Phương án phát hành, Phương án triển khai chào bán và Phương án sử dụng vốn trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 Đợt 3**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;

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 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 642/2023/QC-HĐQT ngày 25/04/2023;

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 (Nghị quyết số 449);

Căn cứ Nghị quyết số 523/2022/NQ-HĐQT ngày 30/09/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 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 (Nghị quyết số 523);

Căn cứ Nghị quyết số 677/2022/NQ-HĐQT ngày 02/12/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phê duyệt việc Điều chỉnh Phương án phát hành, Phương án triển khai chào bán, Phương án sử dụng vốn và Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 (Nghị quyết số 677);

Căn cứ Báo cáo số 223/2023/LienVietPostBank ngày 09/01/2023 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt về Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 1);



Căn cứ Nghị quyết số 814/2023/NQ-HĐQT ngày 16/05/2023 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phê duyệt Phương án phát hành, Phương án triển khai chào bán và Phương án sử dụng vốn trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 Đợt 2;

Căn cứ Báo cáo số 9557/2023/BC-LPBank.KNV ngày 07/07/2023 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt về Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 2);

Căn cứ Tờ trình số 36/2023/TTr-KNV ngày 11/07/2023 của Khối Nguồn vốn về việc Phương án phát hành, Phương án triển khai chào bán và Phương án sử dụng vốn trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 Đợt 3;

Căn cứ Tờ trình số 772/2023/TTr-TGD ngày 12/07/2023 của Tổng Giám đốc về việc Phương án phát hành, Phương án triển khai chào bán và Phương án sử dụng vốn trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 Đợt 3;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 583B/2023/THYK-HĐQT ngày 13/07/2023 về việc Phương án phát hành, Phương án triển khai chào bán và Phương án sử dụng vốn trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 Đợt 3.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phát hành, Phương án triển khai chào bán và Phương án sử dụng vốn trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 Đợt 3 (Trái phiếu) như sau:

1. Phương án phát hành và Phương án triển khai chào bán

- Trái phiếu chào bán:
- + Trái phiếu LPB7Y202205, kỳ hạn 07 (bảy) năm
- + Trái phiếu LPB10Y202206, kỳ hạn 10 (mười) năm
- Khối lượng phát hành:

Trái phiếu chào bán	Số lượng Trái phiếu kỳ hạn tương ứng chưa chào bán hết Đợt 2	Số lượng Trái phiếu chào bán dự kiến Đợt 3 đã được phê duyệt	Số lượng Trái phiếu đăng ký chào bán Đợt 3	Khối lượng phát hành Đợt 3 theo Mệnh giá (VND)
Trái phiếu LPB7Y202205	16.254.851	5.000.000	21.254.851	2.125.485.100.000
Trái phiếu LPB10Y202206	1.117.280	500.000	1.617.280	161.728.000.000
Tổng	17.372.131	5.500.000	22.872.131	2.287.213.100.000

- Thời gian phân phối: Quý III/2023 - Quý IV/2023, sau khi nhận được văn bản chấp thuận chào bán Trái phiếu Đợt 3 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Dự kiến tối thiểu 20 ngày, tối đa 90 ngày theo quy định của pháp luật (chưa tính trường hợp gia hạn thời gian phân phối theo quy định, nếu cần).

2. Phương án sử dụng vốn

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt dự kiến sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái phiếu Đợt 3 sau khi khấu trừ phí tư vấn, phí đại lý phát hành và các chi phí ước tính phải trả liên quan tới việc chào bán, đăng ký và niêm yết Trái phiếu sẽ được sử dụng 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 Quý III/2023 đến Quý IV/2023. Phương án dự kiến như sau:

(Đơn vị: Đồng)

STT	Phân bổ lĩnh vực sử dụng vốn	Quý III/2023 và Quý IV/2023	Tổng
1	Thương mại	300.000.000.000	300.000.000.000
2	Xây dựng	420.000.000.000	420.000.000.000
3	Cho vay Nông nghiệp Nông thôn và Tiêu dùng	1.567.213.100.000	1.567.213.100.000
Tổng		2.287.213.100.000	2.287.213.100.000

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 (bao gồm cả số tiền và lĩnh vực sử dụng vốn) 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.

3. Các nội dung khác: Như được phê duyệt tại Nghị quyết số 449, Nghị quyết số 523 và Nghị quyết số 677.

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 Đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Như Điều 2 (đề th/h);
- Lưu: VT, VPHĐQT, giangpt5.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Thụy

