

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA, NỘP TIỀN MUA VÀ CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN MUA CỔ PHẦN LPB

(Kèm theo Thông báo về sở hữu quyền mua của cổ đông hiện hữu chưa lưu ký ngày 25/08/2023 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt)

I. Thời gian thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần:

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày **05/09/2023** đến ngày **26/09/2023**
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày **05/09/2023** đến ngày **22/09/2023**
- Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần duy nhất, không chuyển nhượng cho bên thứ 3.

II. Thủ tục đăng ký mua và nộp tiền mua

1. Thủ tục đăng ký mua:

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phần LPB: Cổ đông thực hiện đăng ký mua tại thành viên lưu ký (*Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán và lưu ký chứng khoán LPB*).

- Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phần LPB: Cổ đông thực hiện điền đầy đủ thông tin trên Giấy đăng ký mua cổ phần sau đó gửi bộ hồ sơ dưới đây tới Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo thông tin liên hệ tại mục IV (*bằng hai hình thức: nộp trực tiếp hoặc gửi đảm bảo qua đường bưu điện trước 17h00' ngày 26/09/2023 – Thời điểm nhận hồ sơ được tính là thời điểm Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt ký nhận với cổ đông và nhà cung cấp dịch vụ chuyển thư*):

- + 02 bản chính Giấy đăng ký mua cổ phần (theo mẫu đính kèm);
- + Cá nhân: 01 bản photo CMND/Thẻ căn cước;
- + Tổ chức: 01 bản sao y công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh kèm 01 bản photo CMND/Thẻ căn cước của người đại diện theo pháp luật; Hồ sơ pháp lý chứng minh tổ chức có đủ thẩm quyền trong việc mua cổ phần; 01 Giấy ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật cho một cá nhân khác ký hồ sơ đăng ký mua và 01 Giấy giới thiệu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại LVS.

2. Thủ tục nộp tiền mua:

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phần LPB: Cổ đông thực hiện nộp tiền mua theo hướng dẫn tại thành viên lưu ký (*Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản chứng khoán và lưu ký chứng khoán LPB*).

- Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phần LPB: Cổ đông nộp tiền mua cổ phần vào tài khoản chỉ định của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trước 17h00' ngày 26/09/2023

đồng 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 chỉ định nộp tiền mua:

+ Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

+ Số tài khoản: **113892666666**

+ Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình

+ Nội dung nộp tiền: **Nop tien mua [Số lượng CP] co phan LPB cho [Họ và tên/Tên Tổ chức] So DKSH [Số đăng ký sở hữu] DT [số điện thoại liên hệ]**

(Ví dụ: Nop tien mua 1.000 co phan LPB cho Nguyen Van A So DKSH 012345678 DT 0901234567)

+ **Lưu ý:** Số đăng ký sở hữu (So DKSH) là số chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Số Giấy phép đăng ký kinh doanh

- Để đảm bảo quyền lợi và tránh nhầm lẫn, đề nghị Quý cổ đông lưu ý ghi **chi tiết và chính xác** nội dung nộp tiền mua cổ phần theo hướng dẫn.

- Lưu ý: Đối với cổ đông là Tổ chức/Doanh nghiệp: Cổ đông phải đảm bảo tuân thủ hình thức thanh toán các giao dịch theo quy định tại Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 về thanh toán bằng tiền mặt và Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Đến hết ngày 26/09/2023, cổ đông không nộp tiền mua cổ phần được hiểu là không thực hiện quyền mua và Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định về số quyền mua này theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

3. Thủ tục chuyển nhượng quyền mua:

- Quy định chuyển nhượng quyền mua:

+ Chỉ có cổ đông được hưởng quyền mua mới được chuyển nhượng quyền mua đó.

+ Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 lần (bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục chuyển nhượng quyền mua cho tổ chức, cá nhân khác).

+ Cổ đông hiện hữu tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và phải đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật trong quá trình chuyển nhượng.

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 05/09/2023 đến ngày 22/09/2023

- Địa điểm làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua:

Tùy theo cổ đông đã lưu ký hoặc chưa lưu ký, việc chuyển nhượng quyền mua được thực hiện như sau:

+ Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đã lưu ký và thuộc cùng một thành viên lưu ký: Việc chuyển nhượng quyền mua được thực hiện tại Thành viên lưu ký.

+ Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đã lưu ký và khác thành viên lưu ký: Việc đăng ký chuyển nhượng quyền mua được thực hiện tại Thành viên lưu ký của bên chuyển nhượng quyền.

+ Bên chuyển nhượng đã lưu ký, bên nhận chuyển nhượng chưa lưu ký: Bên nhận chuyển nhượng tiến hành mở tài khoản chứng khoán và thực hiện chuyển nhượng quyền mua.

+ Bên chuyển nhượng chưa lưu ký, bên nhận chuyển nhượng đã lưu ký: Việc chuyển nhượng quyền mua được thực hiện tại Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt.

+ Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đều chưa lưu ký: Việc chuyển nhượng quyền mua được thực hiện tại Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt.

- Thủ tục chuyển nhượng quyền mua:

+ Đối với trường hợp việc chuyển nhượng quyền mua được thực hiện tại Thành viên lưu ký: Cổ đông làm theo hướng dẫn tại Thành viên lưu ký.

+ Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền mua được thực hiện tại Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt: Cổ đông và Bên nhận chuyển nhượng quyền mua nộp Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua cổ phần trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt, hồ sơ bao gồm:

- 03 bản chính Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua (theo mẫu đã đăng tải trên website của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt);

- 01 bản chính giấy nộp tiền thuế TNCN từ chuyển nhượng quyền mua (theo hướng dẫn bên dưới);

- Cá nhân: 01 bản photo CMND/Căn cước công dân (kèm bản chính để đối chiếu). Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì hồ sơ gửi: bản sao y công chứng CMND/Thẻ căn cước và Giấy xác nhận chữ ký của bên chuyển nhượng quyền mua có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền.

- Tổ chức: 01 bản sao y công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh kèm 01 Bản photo CMND/Thẻ căn cước của người đại diện theo pháp luật; Hồ sơ pháp lý chứng minh tổ chức có đủ thẩm quyền trong việc chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng quyền mua và 01 Giấy giới thiệu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại LVS.

- Bên nhận chuyển nhượng thực hiện nộp tiền mua theo hướng dẫn trước 17h00' ngày **22/09/2023** trong trường hợp đủ điều kiện chuyển nhượng.

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông có CMND/CCCD hết hạn hoặc thay đổi CMND/CCCD so với thông tin đã đăng ký, các cổ đông cần làm thay đổi thông tin trước khi chuyển nhượng quyền mua, hồ sơ thay đổi thông tin như sau:

- 02 bản Giấy đề nghị thay đổi thông tin (theo mẫu đã đăng tải trên website của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt)

- Bản gốc Căn cước công dân

- Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì hồ sơ gửi: bản sao y công chứng Căn cước công dân.

- + Cổ đông chuyển nhượng quyền mua chứng khoán nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (Đơn vị quản lý cổ đông chưa lưu ký của LPB) sẽ thu thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông cá nhân với mức thuế suất là 0,1% giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần theo quy định của pháp luật.

- + Bên chuyển nhượng nộp thuế chuyển nhượng quyền mua vào tài khoản chỉ định thu hộ thuế trước 17h00' ngày 22/09/2023, cụ thể như sau:

- Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt
- Số tài khoản: 991981980027
- Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN TP. HCM
- Nội dung: **Nop tien thue chuyen nhuong** [Số lượng] **quyen mua co phan LPB** của [Họ và tên bên chuyển nhượng] **so DKSH** [Số Đăng ký sở hữu] **số ĐT** [số điện thoại liên hệ]

(Ví dụ: Nop tien thue chuyen nhuong 20.000 quyen mua co phan LPB của Nguyen Van A so DKSH 012345678 so DT 0901234567)

- + Để đảm bảo quyền lợi và tránh nhầm lẫn, đề nghị Quý cổ đông lưu ý ghi **chi tiết và chính xác nội dung nộp tiền** thuế chuyển nhượng cổ phần theo hướng dẫn.

- + Đến hết ngày 26/09/2023, Quý vị cổ đông không nộp tiền mua cổ phần và/hoặc không nộp tiền thuế chuyển nhượng thì được hiểu là không thực hiện quyền mua và Hội đồng Quản trị được toàn quyền quyết định về số quyền mua này theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

Lưu ý: Cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ khi thực hiện quyền mua, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm phải thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

III. Nghĩa vụ của cổ đông khi thực hiện mua cổ phiếu LPB

Theo quy định của Pháp luật, Cổ đông phải đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều 54, Điều 55, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định pháp luật khác có liên quan, bao gồm (nhưng không giới hạn) các nghĩa vụ sau:

1. Nghĩa vụ tuân thủ quy định về nguồn vốn mua cổ phần:

- 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 cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ về tuân thủ quy định liên quan đến giới hạn sở hữu cổ phần:

- Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản pháp luật liên quan về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan;
- Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về cổ đông lớn và người có liên quan;
- Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho LPB thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong LPB. LPB có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần.
- Tuân thủ quy định pháp luật về việc nhà đầu tư nước ngoài mua, sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.

IV. Thông tin liên hệ

Mọi khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:

1. Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt:

Trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Lầu 2 Tòa nhà Him Lam số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 7309 8198

Fax: 028. 3514 6799

Website: <http://www.lvs.com.vn/>

Chi nhánh tại Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 6 – LPB Tower, Số 210 Trần Quang Khải và 17 Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3941 2299

Fax: 024. 3941 2708

2. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt – Văn phòng Hội đồng Quản trị

Địa chỉ: Tầng 6 – LPB Tower, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 6266 8668 (máy lẻ: 66556 hoặc 65755) Fax: 024 6266 9669

Website: <http://www.lpbank.com.vn/>

Email: quanlycodong@lpbank.com.vn