

Số: 20264/2023/BC-LPBank.VPHĐQT

Hà Nội, ngày 31. tháng 10. năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 170/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/7/2023 và Quyết định số 834/QĐ-UBCK ngày 22/9/2023 chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN
LIÊN VIỆT

2. Tên viết tắt: LPBank

3. Địa chỉ trụ sở chính: LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

4. Số điện thoại: (84-24) 62 668 668

Số fax: (84-24) 62 669 669

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

5. Vốn điều lệ: 20.576.164.160.000 đồng

6. Mã cổ phiếu: LPB

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Số hiệu tài khoản: 120111

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6403000058 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 03/4/2008, số 6300048638 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 29 ngày 29/9/2023

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 của Thống
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

II. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt**

2. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: **500.000.000 cổ phiếu**, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu tổ chức phát hành chào bán: 500.000.000 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.





4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: **5.000.000.000.000 đồng**, trong đó:
- Giá trị vốn huy động của tổ chức phát hành: 5.000.000.000.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
6. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách 23/8/2023.
7. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 05/9/2023 đến ngày 27/10/2023, trong đó:
- + Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền: Từ ngày 05/9/2023 đến ngày 09/10/2023.
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 05/9/2023 đến ngày 22/9/2023.
 - + Thời gian phân phối cổ phiếu do nhà đầu tư không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh: Từ ngày 23/10/2023 đến hết ngày 27/10/2023.
8. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 27/10/2023
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Quý IV năm 2023

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	500.000.000	426.852.939	426.852.939	17.375	17.375	-	73.147.061	85,37%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết(*)	10.000	73.147.061	73.147.061	73.147.061	3	3	-	-	14,63%
Tổng số		500.000.000	500.000.000	500.000.000	17.378	17.378	-	-	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	480.713.849	481.216.696	481.216.696	17.219	17.219	-	(502.847)	96,24%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	19.286.151	18.783.304	18.783.304	159	159	-	502.847	3,76%
Tổng số		500.000.000	500.000.000	500.000.000	17.378	17.378	-	-	100%

(*) Việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết cho 3 nhà đầu tư được phân phối lại cổ phiếu đều tuân thủ các quy định: (1) tỷ lệ sở hữu không vượt mức sở hữu theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán; (2) tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; và (3) đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp, Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác có liên quan theo pháp luật hiện hành.

- Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức): Không có

- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định: Số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất và tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán theo Phụ lục đính kèm báo cáo này.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 500.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của tổ chức phát hành: 500.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 5.000.000.000.000 đồng, trong đó:
- Tổng số tiền của tổ chức phát hành: 5.000.000.000.000 đồng;
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

3. Tổng chi phí: 1.140.100.000 đồng.

- Phí tư vấn chào bán cổ phiếu (Đã bao gồm VAT): 1.100.000.000 đồng
- Phí cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 25.000.000 đồng
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 14.000.000 đồng
- Phí chuyển tiền từ VSDC sang tài khoản phong tỏa: 1.100.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 4.998.859.900.000 đồng.

V. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
1	Trong nước	40.774	2.459.463.066	24.594.630.660.000	96,16%
1.1	Nhà nước	1	167.196.956	1.671.969.560.000	6,54%
1.2	Tổ chức	68	14.025.691	140.256.910.000	0,55%
1.3	Cá nhân	40.705	2.278.240.419	22.782.404.190.000	89,07%
2	Nước ngoài	259	98.153.350	981.533.500.000	3,84%
2.1	Tổ chức nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	35	95.780.222	957.802.220.000	3,75%
2.2	Cá nhân	224	2.373.128	23.731.280.000	0,09%
	Tổng cộng (1 + 2)	41.033	2.557.616.416	25.576.164.160.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	1	9.609	96.090.000	0,00%
2	Cổ đông lớn	1	167.196.956	1.671.969.560.000	6,54%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	41.032	2.390.419.460	23.904.194.600.000	93,46%
	Tổng cộng (2 + 3)	41.033	2.557.616.416	25.576.164.160.000	100%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Tổng công ty Bưu điện Việt Nam	0102595740	167.196.956	6,54%

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về số tiền thu được từ đợt chào bán.

2. Nghị quyết số 3131/2023/NQ-HĐQT ngày 20/10/2023 về việc phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

3. Nghị quyết số 3245 /2023/NQ-HĐQT ngày 31./10./2023 về việc thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu.

4. Công văn giải trình chênh lệch số tiền trên tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của LPBank.

Nơi nhận: *W*

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VPĐQT, huongttt10.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC *W*



W
W
W
HỒ NAM TIẾN



PHỤ LỤC

(Đính kèm Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số ~~2024~~ 2023/BC-LPBank.VPHDQT ngày 31/10/2023)

Đối với việc phân phối số cổ phiếu còn lại cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định: Số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất và Tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán như sau:

STT	Họ và tên	Quan hệ với Nhà đầu tư được mua cổ phiếu không phân phối hết	Số ĐKSH	SL, tỷ lệ chào bán trong các đợt CB, PH trong 12 tháng gần nhất (gồm có cổ tức năm 2022 bằng CP và CP đã THQ mua trong đợt chào bán này)		Số lượng CP, tỷ lệ chào bán trong đợt chào bán này		Sau đợt chào bán	
				Số cổ phiếu	TL sở hữu trên VDL LPB hiện tại (tương ứng 2.057.616.416 CP)	Số cổ phiếu	TL sở hữu trên VDL LPB hiện tại (tương ứng 2.057.616.416 CP)	Số cổ phiếu	TL sở hữu tính trên VDL LPB sau đợt chào bán (tương ứng 2.557.616.416 CP)
1	Bùi Võ Công			29.147.061	1,4165%	29.147.061	1,4165%	29.147.061	1,1396%
2	Đình Chung Thành			19.000.000	0,9234%	19.000.000	0,9234%	19.000.000	0,7429%
3	Đình Văn Tàn			25.000.000	1,2150%	25.000.000	1,2150%	25.000.000	0,9775%

