

Số: 1919/TB-VSD

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Các Thành viên Lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: **Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt**
- Mã chứng khoán: **LPB**
- Mã ISIN: **VN000000LPB7**
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **23/08/2023**
- Lý do và mục đích: **+ Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu**
+ Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Nội dung cụ thể:

a. Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 19% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 19 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng Cổ đông hiện hữu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu chi trả cổ tức dưới 01 đơn vị sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A đang sở hữu 1.005 cổ phiếu sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành tương ứng $1.005 \times 19\% = 190,95$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc trên, thì cổ đông A được nhận 190 cổ phiếu mới. Phần 0,95 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại 2 địa điểm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt và vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân khi thực hiện.

- **Địa điểm 1:** Trụ sở chính
 - 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) 730 98198
- **Địa điểm 2:** Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt
 - Địa chỉ: Tầng 6 – LPB Tower – Số 210 Trần Quang Khải - Phường Trảng Tiền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.
 - Điện thoại: (024) 394 12299

b. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Mã quyền mua: **MIRLPB231**
 - Mã ISIN quyền mua: **VNMIRLPB2313**
- (Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 05/09/2023 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 29/09/2023)
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **500.000.000** cổ phiếu
 - Giá phát hành: **10.000 đồng/cổ phiếu**.
 - Tỷ lệ thực hiện: **100:28,916** (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100.000 quyền được mua 28.916 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết

+ Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu được quyền mua nhỏ hơn 01 đơn vị sẽ không được thực hiện. Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được gộp số và sẽ do Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác.

Ví dụ: Giả định rằng, theo danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phiếu. Theo tỷ lệ phân phối, Cổ đông A được mua thêm 28,916 cổ phiếu mới. Áp dụng theo nguyên tắc làm tròn trên, cổ đông A được mua 28 cổ phiếu mới. Phần 0,916 cổ phiếu lẻ sẽ được gộp số và sẽ do HĐQT quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác.

+ Phương án xử lý đối với số 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:

- Tổng số cổ phiếu xử lý bao gồm: Số cổ phiếu do Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện không hết quyền mua và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi gộp số.

- Giá chào bán: Do Hội đồng Quản trị quyết định tại thời điểm phân phối lại nhưng không thấp hơn giá phát hành cho Cổ đông hiện hữu.

- Đối tượng và phương thức phân phối:

+ Là Nhà đầu tư trong nước (việc phân phối lại cho Nhà đầu tư trong nước không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng, đảm bảo tỷ

lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Ngân hàng theo đúng quy định của Pháp luật).

+ Hội đồng Quản trị lựa chọn và quyết định việc phân phối cho các nhà đầu tư trong nước khác đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phân phối lại cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc chào bán.

- Các tổ chức, cá nhân và người có liên quan được phân phối lại cổ phiếu phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu không vượt mức sở hữu theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán. Việc phân phối lại cho các tổ chức, cá nhân và người có liên quan phải đảm bảo 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 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 số 47/2010/QH12, các văn bản chỉnh sửa, bổ sung và các quy định khác có liên quan theo pháp luật hiện hành.

- Trường hợp sau khi phát hành cho nhà đầu tư khác mà vẫn không phát hành hết thì thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

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

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

+ Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 05/09/2023 đến ngày 26/09/2023**

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại 2 địa điểm của Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt.

+ **Địa điểm 1:** Trụ sở chính

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) 730 98198

+ **Địa điểm 2:** Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

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

Điện thoại: (024) 394 12299

- Thông tin về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

08-C.T.1
UNG TÂN
LƯU KÝ
NG KHOA
T NAM
LIÊM - T.P.

- + 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

Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm

Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 25/08/2023

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt;
- TGD;
- PTGD Nguyễn Thị Thanh Hà;
- THPC (Tổ website);
- KSNB;
- Lưu: VT, ĐK (100b) *sp*

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Thị Bích Vân



LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MÃ CHỨNG KHOÁN LPB

- Tên tổ chức phát hành: **Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt**
- Loại chứng khoán phát hành: **Quyền mua cổ phiếu**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **23/08/2023**
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: **Chậm nhất vào 10h30 ngày 25/08/2023**
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: **Từ ngày 05/09/2023 đến ngày 22/09/2023.**
- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: **Từ ngày 05/09/2023 đến ngày 26/09/2023.**
- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSD: **28/09/2023.**
- Tài khoản VSD nhận tiền đặt mua:
 - + Số hiệu tài khoản: **122.10.00.0173177**
 - + Tên tài khoản: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**
 - + Nơi mở tài khoản: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành**

