

## THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 73 /GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/10/2017)

1. Tên tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Số điện thoại: (024) 62 668 668
4. Số Fax: (024) 62 669 669
5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có):
6. Cổ phiếu chào bán:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mã cổ phiếu: LPB
  - Mệnh giá: 10.000 đồng
  - Số lượng đăng ký phát hành và chào bán: 104.000.000 cổ phiếu, trong đó:
    - ↓ Phát hành 38.760.000 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 cho Cổ đông hiện hữu
      - + Tỷ lệ thực hiện: 100:6 (Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 6 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 thập phân được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
      - + Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2017
    - ↓ Chào bán 32.946.000 cổ phần cho Cổ đông hiện hữu
      - + Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
      - + Tỷ lệ thực hiện: 1.000:51 (Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu sở hữu 1.000 cổ phiếu thì được phép mua 51 cổ phiếu mới).
      - + Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
        - Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu được quyền mua nhỏ hơn 01 đơn vị sẽ không được thực hiện.
        - Trong trường hợp Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, thực hiện quyền mua không hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua) thì phần còn lại này sẽ được phân phối cho các Nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Số lượng cổ phiếu phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán



- + Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2017
- + Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

**1. Phát hành 32.294.000 cổ phiếu cho Cán bộ nhân viên của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ("CBNH")**

- + Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%
- + Đối tượng phát hành: CBNH có tên trong danh sách nhân sự lập ngày 31/10/2017 và được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng quy định.
- + Chuyển nhượng quyền mua: CBNH chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho CBNH khác.
- + Trong trường hợp CBNH không thực hiện quyền mua, thực hiện quyền mua không hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh thì phần còn lại này sẽ được phân phối cho các Nhà đầu tư khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Số lượng cổ phiếu phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán

**7. Khối lượng vốn cần huy động:** 1.040.000.000.000 đồng, trong đó 387.600.000.000 đồng từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và 652.400.000.000 đồng từ việc phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu và CBNH.

**8. Mục đích huy động vốn:**

- Đầu tư, nâng cấp thêm trang thiết bị, cơ sở vật chất: Nâng cấp, sửa chữa trụ sở, văn phòng làm việc, mua sắm trang thiết bị; đầu tư mở rộng mạng lưới Chi nhánh/Phòng giao dịch và tăng cường đầu tư cho các Phòng Giao dịch Bưu điện theo kế hoạch cụ thể do Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Hiện đại hoá hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác Quản trị ngân hàng và cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới.
- Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước khi quy mô Tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ngày càng tăng.

**9. Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.**

**10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không có.**

**11. Thời hạn nhận đăng ký mua:**

- Cổ đông hiện hữu: Đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 27/11/2017 đến ngày 18/12/2017. Trong trường hợp cổ đông chuyển nhượng quyền mua, việc chuyển nhượng quyền mua phải được hoàn tất trước 16h00' ngày 11/12/2017 để kịp thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền và hoàn thiện nộp tiền vào ngày 18/12/2017.
- Cán bộ Ngân hàng: Đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 08/11/2017 đến ngày 08/12/2017. Trong trường hợp Cán bộ ngân hàng chuyển nhượng quyền mua, việc chuyển nhượng quyền mua phải được hoàn tất trước 16h00' ngày 04/12/2017.



## 12. Địa điểm thực hiện và công bố Bản cáo bạch:

### - Địa điểm thực hiện:

- + Cán bộ Ngân hàng: Đăng ký mua tại Chi nhánh/Phòng giao dịch/Hội sở nơi Cán bộ Ngân hàng đang công tác.
- + Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức bằng cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ được thanh toán bằng tiền theo mệnh giá cổ phiếu vào tài khoản chứng khoán và Đăng ký mua, Chuyển nhượng quyền mua tại Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.
- + Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và Đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua tại **Công ty Cổ phần chứng khoán Liên Việt** theo thông tin như sau:

- **Trụ sở chính:**

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

- **Chi nhánh:**

Tầng 23 Tòa nhà Capital Tower số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3941 2299

Fax: 024. 3941 2708

- + Cổ phiếu lẻ khi trả cổ tức bằng cổ phiếu: LPB sẽ thực hiện thanh toán bằng tiền theo mệnh giá cổ phiếu cho các cổ đông vào tài khoản ngân hàng cổ đông đã đăng ký nhận cổ tức.

### - Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- + Website Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt:

<http://www.lienvietpostbank.com.vn>

- + Website Công ty Cổ phiếu Chứng khoán Liên Việt:

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

## 13. Tài khoản nhận tiền mua cổ phần:

- Người mua thuộc trường hợp *phát hành 32.294.000 cổ phiếu cho Cán bộ Ngân hàng* sẽ thực hiện nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 1 với thông tin cụ thể như sau:
  - + Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
  - + Số tài khoản: 020051980086
  - + Tại ngân hàng: TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Hà Nội
  - + Nội dung nộp tiền: Nộp tiền mua [Số lượng CP] cổ phiếu LPB cho [Họ và tên] -- [Số CMND]
- Người mua thuộc trường hợp *phát hành 32.946.000 cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu* sẽ thực hiện nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 2 với thông tin cụ thể như sau:

- + Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
- + Số tài khoản: 020051982798
- + Tại ngân hàng: TMCP Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Hà Nội
- + Nội dung nộp tiền: Nộp tiền mua [Số lượng CP] cổ phiếu LPB cho [Họ và tên] --  
[Số CMND]

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Doãn Sơn

