

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 112/2024/CV-GEC

Gia Lai, ngày 11 tháng 01 năm 2024

V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình thanh toán gốc, lãi

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
- Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
- Số điện thoại: (84) 26 9382 4464 Số fax giao dịch: (84) 26 9382 6365
- Địa chỉ thư điện tử: info@geccom.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất điện

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

Kỳ báo cáo: 12 tháng (từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023)

Theo bảng kê đính kèm.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 76



TÂN XUÂN HIẾN

BẢNG THÔNG TIN TÌNH HÌNH THANH TOÁN GÓC LÁI TRÁI PHIẾU

Kỳ báo cáo năm tài chính 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023)

S T T	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (tỷ VND)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (tỷ VND)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi				Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán (triệu VND)	Số tiền đã thanh toán (triệu VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (triệu VND)	Số tiền đã thanh toán (triệu VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (triệu VND)	
1	GEGB2124003	36 tháng	23/08/2021	VND	300	300	3 tháng	23/02/2023	9.036,17	9.036,17	23/02/2023	-	-	-	Mua lại trước hạn Trái phiếu và đã thực hiện CBTT: 207/2023/CV-GEG và KQML/6687/GEG BOND_2018_1	
								23/05/2023	11.543,18	11.543,18	23/05/2023	-	-	-		
								23/08/2023	11.932,28	11.932,28	23/08/2023	-	-	-		
								23/11/2023	10.419,95	10.419,95	23/11/2023	-	-	-		
2	GEG_BOND_2018_1	10 năm	29/06/2018	VND	300	195	6 tháng	28/06/2023	11.219,19	11.219,19	28/06/2023	30.000,00	30.000,00	28/06/2023		
								28/12/2023	8.701,27	8.701,27	28/12/2023	-	-	-		

76

