

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AGRIS NINH HÒA

Số: 57./2024/CV-AGRI-NH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 02 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
 - (những) Người Sở Hữu Trái Phiếu BHS-NH_BOND2020

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, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 và các quy định khác của pháp luật hiện hành, Công ty CP Xuất Nhập Khẩu AgriS Ninh Hòa (Trước là Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa) 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 CP Xuất Nhập Khẩu AgriS Ninh Hòa (Trước là Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa – Ninh Hòa)
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- Điện thoại: 0258. 3620416
- Website: ttcagris.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty chuyên đổi loại hình doanh nghiệp từ trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần từ ngày 19/01/2024
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Sản xuất đường từ mía và các sản phẩm phụ. Tổ chức thu mua mía cây, đầu tư và phát triển vùng nguyên liệu.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	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	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
	BHS-NH_BO ND2020	05 (năm) năm	30/09/2020	Đồng Việt Nam (VND)	400.000.000.000 VND (Bốn trăm tỷ đồng Việt Nam).	160.000.000.000 VND (Một trăm sáu mươi tỷ đồng)	3 tháng/ lần	30/09/2023	6.438.356.164	6.438.356.164	02/10/2023	40.000.000.000	40.000.000.000	02/10/2023	Ngày tính lãi từ 30/06/2023 đến 02/10/2023
								30/12/2023	5.041.095.890	5.041.095.890	03/01/2024	-	-	Ngày tính lãi từ 02/10/2023 đến 02/01/2024	

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 Kính gửi
- Lưu: CT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Quốc Việt