

Mẫu số 3.2. Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

**CÔNG TY CP XD&TM
LAM SON**

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

Số: 1002/2025/CV-LS

Sơn La, ngày 10 tháng 02 năm 2025

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

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo 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 CP XD&TM Lam Sơn gửi nội dung công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP XD&TM Lam Sơn
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số: 5500181089

Ngày cấp: 31/12/2024 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:

+ Địa chỉ: Số 234, Ngõ 8, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 11, P. Chiềng Lè, TP. Sơn La, T. Sơn La

+ Số điện thoại: 02123856160

+ Gmail: nenh@lamsonvn.com

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất điện, Sản xuất thủy điện.

- Mã số thuế: 5500181089

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: đề nghị báo cáo đối với tất cả các trái phiếu đang còn dư nợ tại thời điểm bắt đầu kỳ báo cáo (không bao gồm các thanh toán về mua lại/hoán đổi/chuyển đổi trái phiếu). Cụ thể:

a) Thông tin tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu định kỳ

- Kỳ báo cáo: Năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)

- Ngày thống kê: 31/12/2024

- Nội dung báo cáo:

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty CP XD&TM

Lam Son

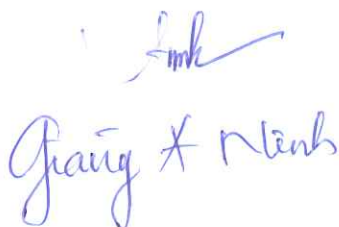
S T T	Mã trái phiế u	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng) *	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối Ngày thông kê (đồng) *	Tr ả lãi/ Tr ả gốc	Ngày thanh toán danh nghĩa **	Ngày thanh toán theo kê hoạch **	Ngày thanh toán thực tế **	Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/năm m)	Số tiền phải thanh toán (đồng) * (1) = (2)+(3)+(4)	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng) * (2)	Trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu			
											Số tiền đã thanh toán chậm (3)	Số tiền chưa thanh toán (4)	Lý do chậm thanh toán gốc lãi	Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi (nếu cụ thể kết quả đàm phán)
1	L	230 tỷ	149,5 tỷ	Lãi	29/2/2024	29/2/2024	26/2/2024	8,5%	3,585 tỷ	3,585 tỷ	0	0		
2	A			Lãi	29/5/2024	29/5/2024	27/5/2024		3,521 tỷ	3,521 tỷ	0	0		
3	M			Lãi	29/8/2024	29/8/2024	27/8/2024		3,475 tỷ	3,475 tỷ	0	0		
4	S			Lãi	29/11/2024	29/11/2024	27/11/2024	8,9%	0,614 tỷ	0,614 tỷ	0	0		
5	O						28/11/2024		2,828 tỷ	2,828 tỷ	0	0		

Ghi chú: * Đối với trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra thị trường quốc tế báo cáo theo số nguyên tệ;

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

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Đình An