

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:05...../2025/CBTT-TTE

Kon Tum, ngày 29 tháng 03 năm 2025

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

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 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 Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh 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 Đầu tư năng lượng Trường Thịnh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6101177237
- Ngày cấp: 21/05/2014
- Địa chỉ trụ sở chính: 507 Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
- Số điện thoại: 0236 710 9886
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
- Mã số thuế: 6101177237



2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: Năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024). Cụ thể:

a. Thông tin về 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: Ngày 31/12/2024
- Nội dung báo cáo: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu TTEH2124001

S T T	Mã trái phiếu	Giá trị phát hành theo mệnh giá (đồng)	Giá trị dư nợ gốc theo mệnh giá tại cuối ngày thống kê (đồng)	Trả lãi/t rả gốc	Ngày thanh toán danh nghĩa	Ngày thanh toán theo kế hoạch **	Ngày thanh toán thực tế **	Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/n ăm)	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 thanh toán chậm (3)	Số tiền chưa thanh toán (4)	Lý do chậm thanh toán gốc lãi	Tình hình dàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc lãi
1	TTE H212 4001	249.900.000. 000 đồng	247.600.000. 000 đồng	Lãi	19/04 /2024	19/04/ 2024	19/04/2024	11%	13.747.411.232	13.747.411.232	-	-	-	-
2	TTE H212 4001	249.900.000. 000 đồng	247.600.000. 000 đồng	Lãi	19/10 /2024	21/10/ 2024	21/10/2024	11%	13.897.656.164	13.897.656.164	-	-	-	-
3	TTE H212 4001	249.900.000. 000 đồng	247.600.000. 000 đồng	Gốc	19/10 /2024	21/10/ 2024	Thanh toán tiền gốc theo đề nghị mua lại trước hạn của trái chủ từ ngày 16/10/2024 đến ngày 21/10/2024		2.300.000.000	2.300.000.000	-	-	-	-



- b. Thông tin về hoàn thành việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn: Chưa đến ngày đáo hạn
 - c. Thông tin về chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Không có
 - d. Thông tin về cập nhật thanh toán bổ sung/hoàn thành thanh toán gốc, lãi trái phiếu sau khi chậm thanh toán: Không có
- 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./.

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dinh Xuân Hoàng

