

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

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Số: 135/2025/LICOGI13/CBTT-TP

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

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 cổ phần LICOGI 13 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 cổ phần LICOGI 13

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106426;

Ngày cấp: 01/02/2025

Nơi cấp: Sở KHĐT

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

- Tel: (024) 38544623

Mail: Tonghop@licogi13.com.vn

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, công trình kỹ thuật dân dụng, công trình công ích; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

- Mã số thuế: 0100106426

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 cổ phần LICOGI 13

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/ Trả gốc	Ngày thanh toán danh nghĩa **	Ngày thanh toán theo kế hoạch **	Ngày thanh toán thực tế **	Lãi suất trả lãi trong kỳ (%/ năm)	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 (nêu cụ thể kết quả đàm phán)
1	LIGH2123001	75.000.000.000	0	Lãi	31/03/2024	01/04/2024	27/03/2024	11	1.475.205.600	1.475.205.600	0	0		
2	LIGH2123001	75.000.000.000	0	Lãi	30/06/2024	01/07/2024	28/06/2024	11	1.234.109.700	1.234.109.700	0	0		
3	LIGH2123001	75.000.000.000	0	Lãi	30/09/2024	30/09/2024	27/09/2024	11	693.150.750	693.150.750	0	0		
...	LIGH2123001	75.000.000.000	0	Gốc	30/09/2024	30/09/2024	27/09/2024	0	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0		

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



Lại Thị Thơ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Chăng