

CÔNG TY CỔ PHẦN NEO FLOOR

Số: 2706.2./2025/CBTT-TP

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 27 tháng 06 năm 2025

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 Neo Floor gửi nội dung công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NEO FLOOR**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0201576957, ngày cấp: 12/09/2023, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN4.1 KCN MP Đình Vũ, KKT Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Số điện thoại: 0225.8830102 Số fax giao dịch:
- Địa chỉ thư điện tử: infor@neofloor.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất ván lát sàn công nghệ cao
- Mã số thuế: 0201576957



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

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

Kỳ báo cáo: năm 2024 (từ ngày 01/04/2024 đến ngày 31/03/2025)

Ngày thống kê: 31/03/2025

Nội dung báo cáo:

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty Cổ phần Neo Floor

ST 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	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng)	Trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu			
											Số tiền đã thanh toán chậm	Số tiền chưa thanh toán	Lý do chậm thanh toán gốc lãi	Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi
1	NEOCH2123001 (Mã CK lưu ký: NEO12101)	250.000.000 .000	0	Lãi	28/06/ 2024	28/06/ 2024	28/06/ 2024	14	4.716.273.972	4.716.273.972	0	0		
2				Lãi	25/07/ 2024	25/07/ 2024	17/07/ 2024	14	468.712.329	468.712.329	0	0		

b) Thông tin về hoàn thành việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại ngày đáo hạn

ST 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	Số tiền đã thanh toán đúng hạn (đồng)	Trường hợp doanh nghiệp chậm thanh toán gốc hoặc lãi trái phiếu			
											Số tiền đã thanh toán chậm	Số tiền chưa thanh toán	Lý do chậm thanh toán gốc lãi	Tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc thanh toán gốc, lãi
1	NEOCH2123001 (Mã CK lưu ký: NEO12101)	250.000.000 .000	0	Lãi	31/12/2024	31/12/2024	26/11/2024	14	3.073.446.899	3.073.446.899	0	0		

Ngày thống kê: 31/03/2025

Tại ngày 26/11/2024. Công ty thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ dư nợ còn lại của trái phiếu theo thỏa thuận với Người sở hữu trái phiếu.

c) Thông tin về chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Không có

Ngày thống kê: 31/03/2025

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

Ngày thống kê: 31/03/2025



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 VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Thanh Phương