

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HẠ TẦNG NƯỚC
DNP – BẮC GIANG

Số: 55/CV-DNPBG
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

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 08 năm 2026

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 TNHH đầu tư hạ tầng nước DNP – Bắc Giang 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 TNHH Đầu tư Hạ tầng nước DNP – Bắc Giang
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 2400799373 cấp lần đầu ngày 18/08/2016; thay đổi lần 14 ngày 16/01/2026.
Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp – Sở tài chính tỉnh Bắc Ninh.
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Càn, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
- Số điện thoại: 0204659995; mail: lien.le@dnpcorp.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất và cung cấp nước sạch
- Mã số thuế: 2400799373

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



- Kỳ báo cáo: 6 tháng (từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026)
- Ngày thống kê: 28/08/2026
- Nội dung báo cáo:

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng nước DNP – Bắc Giang

STT	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 (nếu cụ thể kết quả đàm phán)
1	DBG12501	60.000.000.000	60.000.000.000	Lãi	24/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	8,5%	2.570.958.904	2.570.958.904	-	-		

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)


Lê Thị Liên

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT
BÙI ĐỨC TRUNG**