

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**  
Số: 01/PLYK-HĐQT/2020

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----oOo-----  
Sơn La, ngày 01 tháng 07 năm 2020

## **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông - Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu**

### **PHẦN A: THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
- Trụ sở chính : Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.
- Số Giấy CNĐKDN : 5500154060, do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/12/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 28/02/2020.
- Điện thoại : 02123866065 – 02123869848 ; Fax: 02123866184
- E-mail : [mocchaumilk@mcmilk.com.vn](mailto:mocchaumilk@mcmilk.com.vn)
- Website : [www.mcmilk.com.vn](http://www.mcmilk.com.vn)
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/06/2020

### **PHẦN B: MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Để thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“**Công Ty**” hoặc “**Mộc Châu Milk**”) cho các vấn đề nêu tại **Phần C** bên dưới của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“**Phiếu Lấy Ý Kiến**”) này.

### **PHẦN C: CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:**

#### **Vấn đề 1: Thông qua phương án phát hành cổ phần trong năm 2020 để tăng vốn điều lệ:**

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình **ĐHĐCĐ** phê duyệt phương án phát hành cổ phần trong năm 2020 để tăng vốn điều lệ của Công Ty. Nội dung chi tiết về phương án phát hành được trình bày tại “**Tài liệu số 1 - Phương án phát hành cổ phần trong năm 2020 để tăng vốn điều lệ**” đính kèm Phiếu Lấy Ý Kiến này.

Nhằm phục vụ cho việc phát hành cổ phần trong năm 2020 để tăng vốn điều lệ, **HĐQT** kính trình **ĐHĐCĐ** ủy quyền cho **HĐQT** và Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các công việc sau đây:

- (i) thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phần theo quy định của pháp luật;
- (ii) tăng vốn điều lệ của Công Ty với giá trị tăng thêm bằng tổng giá trị mệnh giá của số cổ phần phát hành thành công, trong đó vốn điều lệ tăng thêm tối đa là 432.000.000.000 đồng;
- (iii) điều chỉnh Điều lệ và thông qua bản Điều lệ mới của Công Ty đã cập nhật vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phần; và
- (iv) thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La.

**Vấn đề 2: Thông qua tổng vốn đầu tư cho các dự án phát triển của Công Ty:**

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng vốn đầu tư dự kiến cho các dự án phát triển của Công Ty, bao gồm:

- (i) Đầu tư trang trại bò sữa mới với quy mô 4.000 con kết hợp du lịch sinh thái;
- (ii) Nâng cấp trang trại bò sữa hiện hữu lên quy mô 2.000 con;
- (iii) Đầu tư dây chuyền sản xuất sữa nước; và
- (iv) Xây dựng nhà máy sản xuất mới.

Tổng vốn đầu tư của các dự án này là 1.600 tỷ đồng.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT quyết định vốn đầu tư thực tế và các nội dung chi tiết của từng dự án căn cứ vào báo cáo đánh giá hiệu quả của từng dự án.

Nguồn vốn dùng để đầu tư các dự án này là từ nguồn tiền thu được từ phương án phát hành cổ phần trong năm 2020 để tăng vốn điều lệ đã trình bày ở “*Vấn đề 1*” nêu trên. Số tiền còn lại sẽ lấy từ nguồn vốn tự có khác của Công Ty và/hoặc đi vay thêm từ các tổ chức tín dụng.

**Giải trình nhu cầu đầu tư các dự án:**

**i. Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất sữa nước:**

Việc đầu tư dây chuyền sản xuất sữa nước này nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của sản phẩm sữa nước của Công Ty trong thời gian tới.

**ii. Dự án đầu tư trang trại bò sữa mới với quy mô 4.000 con kết hợp với du lịch sinh thái và dự án nâng cấp trang trại hiện hữu lên quy mô 2.000 con.**

Các dự án này nhằm hai (02) mục đích chính là (i) tạo nguồn cung sữa tươi nguyên liệu và (ii) phát triển hình ảnh, thương hiệu Mộc Châu Milk trong dài hạn.

Dự án này được đầu tư và phát triển trên kinh nghiệm của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“*Vinamilk*”) vì hiện nay Vinamilk đã đầu tư thành công và hiệu quả tại các trang trại của mình.

**iii. Dự án xây dựng nhà máy sản xuất mới**

Diện tích nhà máy hiện hữu không còn đủ cho việc mở rộng phát triển của Công Ty trong dài hạn. Do đó, định hướng sẽ xem xét đầu tư nhà máy mới phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của Công Ty trong tương lai. Dự án này sẽ được triển khai khi Công Ty có nhu cầu đầu tư thêm các dây chuyền sản xuất sau này.

**Vấn đề 3: Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:**

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt nội dung điều chỉnh các ngành, nghề kinh doanh của Công Ty như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Nội dung sau khi đã điều chỉnh	Ghi chú
1	0162	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi Chi tiết: Đào tạo và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, thú y và đồng cỏ.		Bỏ ngành này.

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Nội dung sau khi đã điều chỉnh	Ghi chú
2	4789	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: (Trừ bán lẻ phải có chứng chỉ hành nghề). - Phân vi sinh.		Bỏ ngành này.
3	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng.		Bỏ ngành này.
4	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu. Chi tiết: (Trừ bán buôn phải có chứng chỉ hành nghề). - Bán buôn phân vi sinh. - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp. - Bán buôn thuốc thú y. - Bán buôn hóa chất tẩy rửa máy móc.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu. Chi tiết: (Trừ bán buôn phải có chứng chỉ hành nghề). - Bán buôn thuốc thú y. - Bán buôn hóa chất tẩy rửa máy móc.	Bỏ nội dung "Bán buôn phân vi sinh; Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp".
5	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ sắt, thép, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, ...		Bỏ ngành này.
6	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi.		Bỏ ngành này.
7	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép.		Bỏ ngành này.
8	4101	Xây dựng nhà để ở		Bỏ ngành này.
9	4102	Xây dựng nhà không để ở		Bỏ ngành này.
10	7990	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.		Bỏ ngành này.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh để đáp ứng điều kiện cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tới 100% cổ phần của Công Ty (chi tiết tại **Vấn đề 4** bên dưới). Đồng thời rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh mà hiện nay Công Ty không kinh doanh để tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công Ty (cụ thể là: chăn nuôi bò sữa; chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa).



**Vấn đề 4: Thông qua nội dung cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tới 100% vốn điều lệ của Công Ty.**

HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt việc không giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công Ty. Theo đó, Công Ty cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa 100% vốn điều lệ của Công Ty.

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Vấn đề 5: Thông qua Điều lệ mới của Công Ty.**

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Điều lệ mới của Công Ty (đã cập nhật các nội dung thay đổi về ngành, nghề kinh doanh của Công Ty như được trình bày tại **Vấn đề 3** của Phiếu Lấy Ý Kiến này) để thay thế cho bản Điều lệ đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua vào ngày 16 tháng 02 năm 2020. *Tài liệu số 2 – Dự thảo Điều lệ mới của Công Ty* được công bố tại Website: [www.mcmilk.com.vn](http://www.mcmilk.com.vn).

**Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công Ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HOSE”).**

HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch lưu ký và niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công Ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HOSE”).

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện mọi thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công Ty trên HOSE trong thời gian không quá 09 tháng kể từ ngày ĐHCĐ thông qua Vấn đề 6 này.

**PHẦN D: THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN:**

- Quý Cổ Đông sử dụng Phiếu Biểu Quyết do Công Ty gửi đến cho từng Cổ Đông (*Tài liệu 3: Phiếu biểu quyết*) để biểu quyết.
- Phiếu Biểu Quyết do Quý Cổ Đông gửi về cho Công Ty phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công Ty theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**  
Địa chỉ: Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.  
Điện thoại: 021.23866065 – 021.23869848 ; Fax: 021.23866184  
Người nhận: Ông Lê Huy Bích – Thư ký HĐQT; Điện thoại: 0932 148 625

- Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ Đông có thể:
  - (i) Gửi bản fax Phiếu Biểu Quyết về Công Ty theo số: 021.23866184; hoặc
  - (ii) Gửi bản scan Phiếu Biểu Quyết về địa chỉ thư điện tử (email): [bankiemphieu@mcmilk.com.vn](mailto:bankiemphieu@mcmilk.com.vn)
- Phiếu Biểu Quyết phải được gửi đến Công Ty trước 10 giờ sáng ngày 15/07/2020.

**PHẦN E: KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN**

- Liên quan đến trình tự, thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Quý Cổ Đông vui lòng tham khảo Điều lệ của Công ty tại Website: [www.mcmilk.com.vn](http://www.mcmilk.com.vn)

- Thời gian kiểm phiếu dự kiến là hai (02) ngày kể từ thời điểm kết thúc thời hạn nhận Phiếu Biểu Quyết (ngày 15/07/2020). Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin chậm nhất vào ngày 20/07/2020.

#### PHẦN G: NHỮNG NỘI DUNG LƯU Ý KHI ĐIỀN PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Quý Cổ Đông chỉ cần gửi riêng Phiếu Biểu Quyết và văn bản ủy quyền (nếu có – Mẫu văn bản ủy quyền được đính kèm theo Phiếu biểu quyết phát cho cổ đông) về Công Ty theo hướng dẫn nêu trên.
- Phiếu Biểu Quyết phải được gửi đến Công Ty trước **10 giờ sáng ngày 15/07/2020**.
- Cổ Đông biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (x) hoặc dấu tick (✓) vào ô thích hợp của Phiếu Biểu Quyết.
- Phiếu Biểu Quyết chỉ được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
  - Chỉ lựa chọn một tình trạng biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết. Trong trường hợp đánh nhầm hoặc thay đổi ý kiến thì tô đen ô đã chọn và chọn lại ô khác;
  - Phiếu Biểu Quyết phải do Công Ty phát hành và phải có dấu của Công Ty;
  - Phiếu Biểu Quyết phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công Ty trước **10 giờ sáng ngày 15/07/2020** tính theo dấu bưu điện (đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua đường thư) hoặc thời điểm Công Ty nhận được bản fax hoặc bản scan Phiếu Biểu Quyết (đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua fax hoặc thư điện tử (email));
  - Phiếu Biểu Quyết phải có (i) chữ ký của Cổ Đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền; hoặc (ii) chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và được đóng dấu (nếu có) nếu Cổ Đông là tổ chức.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG BÒ SỮA MỘC CHÂU  
CHỦ TỊCH HĐQT



MAI KIỀU LIÊN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC

A handwritten signature in black ink, appearing to be "PHẠM HẢI NAM".

PHẠM HẢI NAM