

CÔNG TY CỔ PHẦN

GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Số: 499/PLYK-HĐQT/2021



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Mộc Châu, ngày 05 tháng 08 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Phan Minh Tiên và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông - Công Ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

1. 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 Nt Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam
- Số Giấy CNĐKDN : 5500154060, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu vào ngày 29/12/2004 và thay đổi lần thứ 14 ngày 28/05/2021
- Điện thoại : 02123 866 065 - Fax: 02123 866 184
- Website : www.mcmilk.com.vn
- Mã chứng khoán : MCM
- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 30/07/2021

2. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Đề thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“**Công Ty**”) về việc thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Phan Minh Tiên và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty.

3. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

(a) Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Phan Minh Tiên

Ngày 17/05/2021, ông Phan Minh Tiên – Thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Vì vậy, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của ông Phan Minh Tiên.

(b) Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020-2024.

Ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Quang Trí, hiện là Giám đốc Điều hành Marketing của Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Đề Quý Cổ đông tiện theo dõi, Đơn từ nhiệm của ông Phan Minh Tiên và Hồ sơ ứng viên ứng viên HĐQT đã được công bố chi tiết, đầy đủ tại website của Công ty: <http://www.mcmilk.com.vn/>.

4. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN:

- Phiếu Biểu Quyết, Phiếu Bầu Cử của Cổ Đông phải được đựng trong phòng 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 Nt Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn la,
Việt Nam

Điện thoại: 02123 866 065 Fax: 02123 866 184

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, Phiếu Bầu Cử của Cổ Đông theo số: 02123 866 065; hoặc
 - (ii) Gửi bản scan Phiếu Biểu Quyết. Phiếu Bầu Cử của Cổ Đông về địa chỉ thư điện tử (email): bankiemphieu@mcmilk.com.vn
- Phiếu Biểu Quyết, Phiếu Bầu Cử của Cổ Đông phải được gửi đến Công Ty **trước 16h00 giờ ngày 20/08/2021.**

5. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tại website: <http://www.mcmilk.com.vn/>.
- Thời gian kiểm phiếu dự kiến là hai (02) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết 20/8/2021. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng,

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

MAI KIỀU LIÊN

NHỮNG NỘI DUNG LƯU Ý KHI ĐIỀN PHIẾU BIỂU QUYẾT/PHIẾU BẦU CỬ

1. Cổ Đông chỉ cần gửi riêng Phiếu Biểu Quyết/Phiếu Bầu Cử Của Cổ Đông và văn bản ủy quyền (nếu có) về Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu theo hướng dẫn nêu trên.
2. Phiếu Biểu Quyết/Phiếu Bầu Cử Của Cổ Đông phải gửi đến Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu **trước 16h00 giờ ngày 20/08/2021.**
3. Cổ Đông biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (x) hoặc dấu tick (✓) vào ô thích hợp của Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông.
4. Phiếu Biểu Quyết/Phiếu Bầu Cử Của Cổ Đông chỉ được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - Đối với Phiếu Biểu Quyết: Chỉ lựa chọn một tình trạng biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết (đánh dấu chéo (x) hoặc dấu tick (✓)). Trong trường hợp đánh nhầm hoặc thay đổi ý kiến thì tô đen ô đã chọn và chọn lại ô khác. Đối với Phiếu Bầu cử: Chỉ lựa chọn một tình trạng bầu cử, cụ thể Cổ Đông chỉ được (i) đánh dấu chéo (x) hoặc dấu tick (✓) hoặc (ii) ghi cụ thể số phiếu bầu.
 - Phiếu Biểu Quyết/Phiếu Bầu Cử Của Cổ Đông phải do Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu phát hành và phải có dấu của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu;
 - Phiếu Biểu Quyết/Phiếu Bầu Cử Của Cổ Đông phải được gửi đến Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu trước **16h00 giờ ngày 20/08/2021**, 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 Của Cổ Đông (*đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua fax hoặc thư điện tử (email)*);
 - Phiếu Biểu Quyết/Phiếu Bầu Cử Của Cổ Đông 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) của Cổ Đông là tổ chức;
 - Phiếu Biểu Quyết/Phiếu Bầu Cử Của Cổ Đông phải được đựng trong phong bì dán kín trước khi gửi đến Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (*đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua đường thư*).

.....o0o.....

