

Số:18/NQ-HĐQT/GBS/2022

Son La, ngày 09 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty số:17/BB-HĐQT/GBS/2022 ngày 09/03/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022 của Công ty bao gồm các nội dung như sau:

1. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2021;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2021;
4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022;
7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
8. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
9. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;
10. Sửa đổi điều lệ;
11. Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
12. Sửa đổi quy chế hoạt động của HĐQT;
13. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT;
14. Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập;
15. Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
16. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
17. Thông báo đề cử thành viên HĐQT;
18. Mẫu đề cử thành viên HĐQT;
19. Mẫu Sơ yếu lý lịch.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/03/2022. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu VT



Mai Kiều Liên

Số/No.: 19/CV/GBS/2022

Sơn La, ngày 09 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

- Tên tổ chức / Organization name: CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
- Mã chứng khoán/Securities Symbol: MCM
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
- Điện thoại/ Telephone: 02123 866065 Fax: 02123 866184
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông Phạm Hải Nam
- Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc/General Director

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

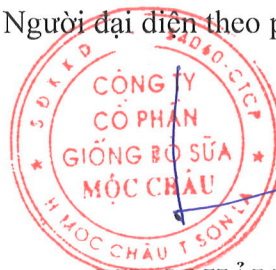
Ngày 09/03/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt Nghị quyết số:18/NQ-HĐQT/GBS/2022 thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty đã công bố tài liệu họp trên website của Công ty theo đường dẫn: <https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>. Công ty sẽ tiếp tục cập nhật tài liệu và nội dung liên quan đến Đại hội trên đường link này. Đề nghị quý cổ đông thường xuyên cập nhật thông tin trên website của Công ty.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Người đại diện theo pháp luật



PHẠM HẢI NAM
Tổng Giám đốc