

Số/No.: 24/CV/GBS/2022

Sơn La, ngày 19 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 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

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

Ngày 19/03/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Giống bò sữa Mộc Châu đã thông qua Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT/GBS/2022 về một số nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Điều 1. Phê duyệt việc đề cử ông Hoàng Văn Chất là ứng viên cho vị trí thành viên độc lập của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2020-2024.

Điều 2. Phê duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong đó có cập nhật các nội dung như sau:

- Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|---|--------------------------|------------|
| + | Ông Nguyễn Anh Tú: | Trưởng ban |
| + | Bà Trần Thái Thoại Trân: | Thành viên |
| + | Bà Vũ Thị Mai: | Thành viên |

- Vấn đề 3 – Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán:** Bổ sung phần báo cáo thông tin về thù lao của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và những người quản lý khác trong năm 2021.
- Vấn đề 13:** Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Anh Tuấn
- Vấn đề 14:** Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

2. Công ty xin công bố cập nhật tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đường dẫn đính kèm:
<https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>



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 CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Người đại diện theo pháp luật



PHẠM HẢI NAM
Tổng Giám đốc

