

Số/No.: 09/CV/GBS/2022

Sơn La, ngày 27 tháng 01 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/ *The State Securities Commission*

- 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 27/01/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Giống bò sữa Mộc Châu đã thông qua Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT/GBS/2022 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) : Ngày 25/02/2022
2. Thời gian tổ chức Đại hội : Ngày 30/03/2022

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

Số: 08/NQ-HĐQT/GBS/2022

Sơn La, ngày 27 tháng 01 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 Giồng bò sữa Mộc Châu (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT công ty số: 07/BB/HĐQT/GBS/2022 ngày 26/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): Ngày 25/02/2022
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 30/3/2022

Điều 2. Ủy quyền và hiệu lực thi hành

1. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến vấn đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phù hợp với quy định hiện hành.
2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng/ban, các nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *tu*



MAI KIỀU LIÊN