

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÓNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
MOCCHAU DAIRY CATTLE
BREEDING JOINT STOCK
COMPANY**
-----o0o-----

Số: 109/CV/HĐQT/GBS/2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**
-----o0o-----

Sơn La, ngày 26 tháng 09 năm 2024
Hanoi, September 26, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
To: - Sate Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÓNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: MCM
- Địa chỉ/ *Address*: Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 02123.866 065/ 0915 108 469
- E-mail: lttung@mcmilk.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure* :

Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam/ *Board of Directors' resolution approving the transaction with Vietnam Dairy Products Joint Stock Company.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2024 tại đường dẫn <https://www.mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/ *This information was published on the company's website on 26/09/2024 (date), as in the link https://www.mcmilk.com.vn/ shareholder information section.*

Chúng tôi xin 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Đại diện Công ty Cổ Phần
Giống Bò sữa Mộc Châu**
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



Phạm Hải Nam
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CP
GIỒNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING
JOINT STOCK COMPANY

Số: 108/NQ-HĐQT/GBS/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Liberty – Happiness

Sơn La, ngày 26 tháng 09 năm 2024
Sơn La, September 26, 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/Based on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020, and its guiding documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giồng bò sữa Mộc Châu ("Công ty")/ The Charter of Moc Chau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company ("the Company");
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cùng ngày/ The Minutes of the written vote taken on the same day

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua giao dịch với bên liên kết như sau:

Article 1: Approval for transactions with related parties as follows:

1. Bên liên quan/ Related parties:

Đơn vị/Company name	Trụ sở/Address	Mã số thuế/ Tax identification number	Hình thức liên kết/ Type of affiliation	Lợi ích kinh tế/ Benefits	Ghi chú
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (gọi tắt là VNM)/ Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (Abbreviated as VNM)	Số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM, Việt Nam/ 10 Tan Trao, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam.	0300588569	Công ty có liên quan/ Related parties	Vinamilk nắm giữ 49,73% đối với MCM (gồm trực tiếp 8,85%; gián tiếp là 40,88%)/ Vinamilk owns 49.73% of MCM (including 8.85% directly and 40.88% indirectly)	

2. Giao dịch liên kết/Related party transactions:

Tổng giá trị xuất bán sữa tươi nguyên liệu cho công ty Cổ phần sữa Việt Nam trong năm 2024 dự kiến: 600 tỷ đồng (Sáu trăm tỷ đồng) chưa bao gồm VAT.

The total value of raw fresh milk sold to Vietnam Dairy Products Joint Stock Company in 2024 is 600 billion VND (Six hundred billion VND), excluding VAT.

- **Đối tượng giao dịch/Transaction subjects:**
 - o Mô tả giao dịch: Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu xuất bán sữa tươi nguyên liệu cho công ty Cổ phần sữa Việt Nam.
 - o Yêu cầu kỹ thuật: Đảm bảo đạt theo Tiêu chuẩn Vinamilk và quy chuẩn Việt Nam
 - o Tổng giá trị giao dịch dự kiến: **600 tỷ đồng (Sáu trăm tỷ đồng)** chưa bao gồm VAT
 - o *Transaction description: Mocchau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company sells raw fresh milk to Vietnam Dairy Products Joint Stock Company.*
 - o *Technical requirements: Must meet Vinamilk Standards and Vietnamese regulations.*
 - o *Total estimated transaction value: 600 billion VND (Six hundred billion VND), excluding VAT.*
- **Điều khoản thương mại/Trade terms :**
 - o Hình thức/ thời hạn thanh toán: Trong vòng bốn mươi (40) kể từ ngày cuối cùng của mỗi tuần thu mua, Vinamilk sẽ thanh toán cho Mộc Châu Milk giá trị của toàn bộ số lượng sữa đã thu mua trong tuần thu mua bằng một trong các hình thức: Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản được thể hiện cụ thể trong hợp đồng mua bán sữa bò tươi.
 - o *Payment form/term: Within forty (40) days from the last day of each purchasing week, VNM will pay Moc Chau Milk the value of the total quantity of milk purchased during that week using one of the following methods: cash payment or bank transfer, as specified in the raw fresh milk purchase contract.*

3. **Cách xác định giá/Method for determining price:**

Giao dịch bán sữa nguyên vật liệu

Giá trị thanh toán = Giá mua bán x Khối lượng mua bán

- Giá mua bán là số tiền thực tế mà Vinamilk sẽ trả cho mỗi kg sữa được thu mua và tính như sau:

+ Nếu sản lượng sữa về Vinamilk do Vinamilk vận chuyển và chịu phí:

Giá mua bán = Giá theo chất lượng sữa + Chi phí bảo quản sữa

+ Nếu sản lượng sữa về Vinamilk do Mộc Châu Milk vận chuyển và chịu phí:

Giá mua bán = Giá theo chất lượng sữa + Chi phí bảo quản sữa + Giá dịch vụ vận chuyển

Giá theo chất lượng sữa được quy định theo thang giá chất lượng sữa quy định tại hợp đồng.

Transaction for selling raw milk materials

Payment value = Transaction price × Transaction volume

- *The transaction price is the actual amount that VNM will pay for each kg of milk purchased, calculated as follows:*

+ *If the milk volume delivered to VNM is transported and the cost is borne by VNM:*

Transaction price = Price based on milk quality + Milk storage costs

+ *If the milk volume delivered to VNM is transported and the cost is borne by Moc Chau Milk:*

Transaction price = Price based on milk quality + Milk storage costs + Transportation service fees

The price based on milk quality is specified according to the quality price scale outlined in the contract.

4. **Phương pháp so sánh xác định giá thị trường/Comparative method for determining market price:**

Giao dịch bán sữa nguyên vật liệu

- Phương pháp so sánh xác định giá thị trường:
 - Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập
 - Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận
 - Giao dịch được thực hiện theo Chính sách xác định Giá thị trường trong giao dịch với các bên liên quan hiện hành: Có Không
 - Ghi chú: Không
Transaction for selling raw milk materials
 - *Comparative method for determining market price:*
 - Independent transaction price comparison method*
 - Profit margin comparison method*
 - *The transaction is conducted according to the current Market Price Determination Policy in transactions with related parties: Yes No*
 - *Note: None*
5. **Thời gian áp dụng/ Application period:**

Văn bản này có hiệu lực từ ngày ký đến 31/12/2024 hoặc khi có sự điều chỉnh khác thay thế. Ghi chú: Khi có phát sinh giao duyệt trong năm thì PO được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định phân cấp của Công ty.

This document is effective from the date of signing until December 31st, 2024 or until a different adjustment replaces it.

Note: If there are any arising approvals during the year, the Purchase Order (PO) will be issued with the appropriate authority's approval according to the Company's delegation regulations.

Điều 2:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Article 2:

This resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board of the Company, and related organizations and individuals are responsible for implementing this resolution.

- Nơi nhận/ Recipients:**
- HĐQT, BKS/Board of Directors, Supervisory Board;
 - Ban điều hành/ Executive Board;
 - Lưu VT/ Archive.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
On behalf of the Board of Directors
Chairwoman



Mai Kiều Liên