

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

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

Số: 113/CV/HĐQT/GBS/2024

Sơn La, ngày 01 tháng 10 năm 2024
Sơn La, October 01st, 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
- Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG 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 Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP/ *Board of Directors' resolution approving the transaction with VietNam Livestock corporation – JSC*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2024 tại đường dẫn <https://www.mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/ *This information was published on the company's website on 01/10/2024 (date), as in the link <https://www.mcmilk.com.vn/> Investor Relations 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.*

Công ty Cổ Phần
Giống Bò sữa Mộc Châu
Người đại diện theo pháp luật
Mocchau Dairy Cattle Breeding
Joint Stock Company
Legal representative



Phạm Hải Nam
Tổng Giám đốc/Chief Executive Officer

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/Notes
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (Vilico)/ VietNam Livestock Corporation – JSC (Vilico)	519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội/519 Minh Khai, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City	0100104443	Công ty mẹ/Parent company	Vilico nắm giữ 59,3% đối với MCM/ Vilico owns 59.3% of MCM	

2. Giao dịch liên kết/Related party transactions:

- Đối tượng giao dịch:
- o Mô tả giao dịch: Công ty Cổ phần Giồng bò sữa Mộc Châu thuê văn phòng, nhà kho của Vilico tại khu đất Trung tâm Thương mại Tổng hợp tại địa chỉ xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội làm Văn phòng làm việc và bảo quản, kinh doanh và phân phối các sản phẩm của Công ty.
- o Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong 1 năm: Khoảng 480 triệu đồng. (Bốn trăm tám mươi triệu đồng), Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và tất cả các loại thuế có liên quan có thể phát sinh; và không bao gồm tiền điện, điện thoại, fax, chi phí dịch vụ vệ sinh trong văn phòng và các chi phí dịch vụ khác do MCM sử dụng.

- o Hạn mức giao dịch: **500 triệu đồng** (Năm trăm triệu đồng) trong 1 năm. Trường hợp phát sinh thêm giao dịch mà tổng giá trị giao dịch phát sinh trong 1 năm vượt hạn mức, Tổng giám đốc có trách nhiệm trình HĐQT thông qua.
- *Transaction subject:*
- o *Description of the transaction: Moc Chau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company rents office space and warehouse from Vilico at the Integrated Commercial Center located in An Khanh Commune, Hoai Duc District, Hanoi City for the purpose of working, storing, trading, and distributing products of the Company.*
- o *Total estimated transaction value in one year: Approximately 480 million VND (Four hundred eighty million VND). The above price does not include VAT and all related taxes that may arise; and does not include electricity, telephone, fax, cleaning service costs in the office, and other service costs incurred by MCM.*
- o *Transaction limit: 500 million VND (Five hundred million VND) in one year. In case of additional transactions that exceed this limit, the Chief Executive Officer is responsible for presenting it to the Board of Directors for approval.*

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

- Đơn giá MCM thuê kho và văn phòng của Vilico: thỏa thuận giữa 2 bên.
- *Unit price for MCM to rent warehouse and office from Vilico: Agreement between the two parties.*

Điều 2:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký đến khi có sự điều chỉnh khác thay thế. Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ và các tài liệu có liên quan với Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP. 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 takes effect from the date of signing until replaced by other adjustments. The Chief Executive Officer is authorized to negotiate and sign the service contract and related documents with the Vietnam Livestock Corporation - JSC. Members of the Board of Directors, the Executive Board of the Company, and relevant 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