

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: 124/CV/HĐQT/GBS/2024

Sơn La, ngày 14 tháng 11 năm 2024

Sơn La, November 14, 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: - State Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh 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 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 14/11/2024 tại đường dẫn <https://www.mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/ *This information was published on the company's website on 14/11/2024 (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.*

**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

**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 Giống 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 số 122/BBKP-HĐQT/GBS/2024 ngày 14 tháng 11 năm 2024/The Minutes of the written vote no. 122/BBKP-HĐQT/GBS/2024 dated November 14, 2024.

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 party:

- Đơn vị/Company name: Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam/ Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (VNM)
- Địa chỉ/Address: Số 10, Đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. HCM
- Mã số thuế/Tax identification number: 0300588569
- Hình thức liên kết/ Type of affiliation: Công ty mẹ/ Parent company
- Tỷ lệ % vốn sở hữu của VNM/Ownership percentage of Vinamilk: 49,73%

2. Giao dịch liên kết:

- Đối tượng giao dịch: Dây chuyền máy rót A3 Flex hộp 1 lít.
- Tổng giá trị giao dịch (Chưa Vat): **4.361.044.944** (Bằng chữ: Bốn tỷ ba trăm sáu mươi một triệu không trăm bốn mươi bốn nghìn chín trăm bốn mươi bốn đồng).
- Điều khoản thương mại:
 - o Giao hàng: Từ Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Tiên Sơn, KCN Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.
 - o Vận chuyển: Từ Nhà máy sữa Tiên Sơn đến Nhà máy sữa Mộc Châu. Công ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu sẽ chịu chi phí vận chuyển tài sản.
 - o Thanh toán: Thanh toán trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận bàn giao vật tư, thiết bị, hóa đơn tài chính hợp pháp và hồ sơ hợp lệ.
- Transaction object (Excluding VAT): A3 Flex filling machine line for 1-liter cartons.
- Total transaction value: 4,361,044,944 VND (In words: Four billion three hundred sixty-one million, zero hundred forty-four thousand, nine hundred forty-four VND).

- **Commercial terms:**
 - o *Delivery: From Vietnam Dairy Products Joint Stock Company - Tien Son Dairy Factory, Tien Son Industrial Park, Hoan Son Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province.*
 - o *Transportation: From Tien Son Dairy Factory to Moc Chau Dairy Factory. Mocchau dairy cattle breeding joint stock company will bear the transportation costs for the asset.*
 - o *Payment: Payment within 20 days from the date of receiving the materials, equipment, valid invoices, and valid documents.*

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

Giá mua = nguyên giá x % chất lượng còn lại của tài sản (theo biên bản định giá TSCĐ và đề xuất giá trị thanh lý tại Công ty Cổ Phần sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Tiên Sơn).

Purchase price = original cost x % of remaining asset quality (based on the valuation report of fixed assets and the proposed liquidation value at Vietnam Dairy Products Joint Stock Company - Tien Son Dairy Factory).

4. Phương pháp so sánh xác định giá thị trường/Comparative method to determine market value:

- 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 kết hiện hành: Có Không
- Ghi chú: Do không tìm được thông tin giá thị trường tại thời điểm hiện tại nên đơn vị xác định giá theo biên bản định giá của Hội đồng thanh lý TSCĐ đính kèm.
- *Comparative method to determine market value:*
 - Independent transaction price comparison method*
 - Profit margin comparison method*
- *Transaction conducted in accordance with the current Market Price Determination Policy for transactions with related parties: Yes No*
- *Note: Due to the unavailability of current market price information, the entity has determined the price based on the valuation report from the Fixed Asset Disposal Committee (attached).*

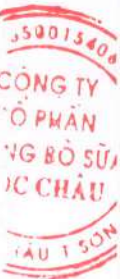
5. Thời gian áp dụng/ Effective period:

Văn bản này có hiệu lực từ ngày phê duyệt đến ngày 30/12/2024 hoặc khi có sự điều chỉnh khác thay thế.

Thời gian hiệu lực được điều chỉnh theo hợp đồng sau khi ký kết.

This document is effective from the approval date until December 30, 2024, or until replaced by an alternative adjustment.

The effective period is subject to adjustment according to the contract after signing.



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