

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

Số: 31/CV/MCM/2026

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

Son La, ngày 27 tháng 03 năm 2026  
Son La, March 27, 2026

**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  
- Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of organization:* **CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU  
MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* MCM

- Địa chỉ/ *Address:* Số 912 đường Thảo Nguyên, Phường Thảo Nguyên, Tỉnh Sơn La/ *No. 912  
Thao Nguyen Street, Thao Nguyen Ward, Son La Province.*

- 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 người có liên quan/ *Board of Directors' Resolution  
approving transactions with related parties.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại  
đường dẫn <https://www.mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/ *This information was published  
on the company's website on 27/03/2026 (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.*

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

**Người đại diện theo pháp luật/ Legal  
representative**



**Tổng Giám đốc/Chief Executive Officer  
PHẠM HẢI NAM**

*Văn bản này được lập đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu  
khác giữa văn bản tiếng Việt và tiếng Anh thì văn bản bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên.*

*This document is made in both Vietnamese and English. In case of any discrepancies or differences in interpretation  
between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.*

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

*V/v: Phê duyệt giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan*

*Regarding: Approval of transactions and contracts between the Company and related parties*

*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/ The Charter of Moc Chau Dairy Cattle Breeding Joint Stock 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:**

Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Giồng Bò sữa Mộc Châu (Sau đây gọi tắt là “**MCM**” hoặc “**Công ty**”) với: (i) Người nội bộ của MCM; (ii) Người có liên quan của Người nội bộ MCM; và (iii) Người có liên quan của MCM, trong đó các hợp đồng, giao dịch này được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ công ty, pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của cổ đông. Cụ thể như sau:

- Danh sách các giao dịch chi tiết được liệt kê theo Phụ lục đính kèm;
- Nội dung và các điều khoản trong hợp đồng/thỏa thuận giữa Công ty với Người có liên quan được liệt kê trong Phụ lục đính kèm phải đảm bảo công bằng theo điều kiện thị trường;
- Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2026 đến 31/12/2026.
- Hạn mức giá trị giao dịch:
  - Giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất;
  - Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn mười 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa MCM và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

**Article 1:**

*The Board of Directors approves contracts and transactions between Moc Chau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company (hereinafter referred to as “MCM” or the “Company”) and: (i) internal persons of MCM; (ii) related persons of MCM’s internal persons; and (iii) related persons of MCM. These contracts and transactions are carried out in accordance with the Company’s Charter and applicable laws, ensuring the interests of the Company and its shareholders. Details are as follows:*

- *The list of detailed transactions is provided in the attached Appendix;*

- *The contents and terms of contracts/agreements between the Company and related persons as listed in the attached Appendix must ensure fairness based on market conditions;*
- *Applicable period: From January 1, 2026 to December 31, 2026;*
- *Transaction value thresholds:*
  - *Contracts and transactions with a value of less than 35%, or transactions that result in the total transaction value incurred within 12 months from the date of the first transaction being less than 35% of the total assets recorded in the most recent financial statements;*
  - *Loan or asset sale contracts and transactions with a value of less than 10% of the total assets recorded in the most recent financial statements between MCM and a shareholder holding 51% or more of the total voting shares, or related persons of such shareholder.*

## **Điều 2:**

Giao cho Tổng Giám đốc, căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của công ty, quyết định nội dung chi tiết của các hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan, đồng thời tổ chức triển khai, thực hiện các giao dịch/ hợp đồng cụ thể để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, và phải đảm bảo các Hợp đồng/ giao dịch này đáp ứng đúng chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này và qui định nội bộ khác của Công ty.

## **Article 2:**

*Authorize the Chief Executive Officer, based on actual needs and the Company's operational conditions, to determine the detailed contents of contracts between the Company and related persons, and to organize and implement specific transactions/contracts to support the Company's business operations, ensuring that such contracts/transactions comply with the policy approved by the Board of Directors in Article 1 of this Resolution and other internal regulations of the Company.*

## **Điều 3:**

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.

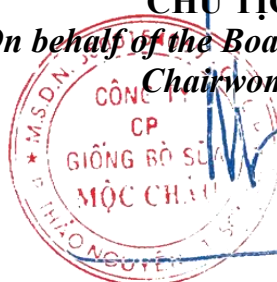
## **Article 3:**

*This resolution shall take effect from the date of signing. The 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**

**PHỤ LỤC**  
**Danh sách các giao dịch được phê duyệt với Người có liên quan**  
**APPENDIX**  
**List of approved transactions with related parties**

| STT<br>No | Tên người có liên quan<br>Name of the related party   | Số Giấy tờ pháp lý<br>Legal document number | Ngày cấp<br>Date of issuance | Nơi cấp<br>Issuing authority | Địa chỉ liên hệ<br>Contact address  | Mối quan hệ liên quan với công ty<br>The related relationship with the company   | Các giao dịch được phê duyệt<br>Approved transactions  |
|-----------|---|---|------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| 1         | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam<br>Vietnam Dairy Products Joint Stock Company                    | 0300588569                                  | 20/11/2003                   | Việt Nam<br>Vietnam          | 10 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Tp HCM/ 10 Tan Trao Street, Tan My Ward, Ho Chi Minh City | Công ty mẹ cao cấp nhất (Vinamilk nắm giữ 68,94% đối với Vilico, 49,73% đối với Mộc Châu Milk (trong đó trực tiếp là 8,85%, gián tiếp là 40,88%)<br>The highest parent company (Vinamilk holds 68.94% of Vilico, 49.73% of Moc Chau Milk (of which 8.85% is direct and 40.88% is indirect)                               | Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên liệu và dịch vụ<br>Buying and selling goods, finished products, raw materials, and services<br>Mua bán tài sản cố định và tài sản khác<br>Buying and selling fixed assets and other assets<br>Thanh toán Cổ tức<br>Dividend payment |
| 2         | Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam – CTCP<br>Vietnam Livestock Corporation - Joint Stock Company | 0100104443                                  | 30/06/2010                   | Việt Nam<br>Vietnam          | 519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội/ 519 Minh Khai Street, Vinh Tuy Ward, Hanoi    | Công ty mẹ trực tiếp (Vilico nắm giữ 59,3% đối với Mộc Châu Milk)<br>Direct parent company (Vilico holds 59.3% of Moc Chau Milk)   | Mua bán hàng hóa, dịch vụ<br>Buying and selling goods and services<br>Thanh toán Cổ tức<br>Dividend payment  |
| 3         | Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam<br>Vietnam Dairy Cow One Member Co., Ltd                     | 5000268824                                  | 11/07/2007                   | Việt Nam<br>Vietnam          | 10 Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Tp HCM/ 10 Tan Trao Street, Tan My Ward, Ho Chi Minh City | Công ty liên quan khác (Vinamilk nắm giữ 100% đối với Bò Sữa Việt Nam; 49,73% đối với Mộc Châu Milk (trong đó trực tiếp là 8,85%, gián tiếp là 40,88%)<br>Other related company (Vinamilk holds 100% of Vietnam Dairy Cow One Member Co., Ltd; 49.73% of Moc Chau Milk (of which 8.85% is direct and 40.88% is indirect) | Mua bán hàng hóa, dịch vụ<br>Buying and selling goods and services   |

|   |  |            |            |                            |   |   |   |
|---|--|------------|------------|----------------------------|---|---|---|
| 4 | Công ty TNHH MTV Bò Sữa Thống Nhất Thanh Hóa<br><i>Thong Nhat Thanh Hoa Dairy Cow Co., Ltd</i>                             | 2801971744 | 21/10/2013 | Việt Nam<br><i>Vietnam</i> | Khu phố 1, Xã Yên Phú,<br>Tỉnh Thanh Hóa/<br><i>Quarter 1, Yen Phu Commune, Thanh Hoa Province</i>                        | Công ty liên quan khác (Vinamilk nắm giữ 100% đối với Bò Sữa TNTH; 49,73% đối với Mộc Châu Milk (trong đó trực tiếp là 8,85%, gián tiếp là 40,88%)<br><i>Other related company (Vinamilk holds 100% of Thong Nhat Thanh Hoa Dairy Cow Co., Ltd; 49.73% of Moc Chau Milk (of which 8.85% is direct and 40.88% is indirect)</i>                 | Mua bán hàng hóa, dịch vụ<br><i>Buying and selling goods and services</i>   |
| 5 | Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Peter Hand Hà Nội<br><i>Hanoi Peter Hand Animal Developing Limited Liability Company</i> | 0100149691 | 27/02/2014 | Việt Nam<br><i>Vietnam</i> | Số 36 Phố Hoàng Ngân,<br>Phường Yên Hòa, TP Hà Nội/ No. 36 Hoang Ngan Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City                    | Công ty liên quan khác (Vilico nắm giữ 36% đối với Peter Hand; 59,3% với Mộc Châu Milk)<br><i>Other related company (Vilico holds 36% of Peter Hand; 59.3% of Moc Chau Milk)</i>  | Mua bán hàng hóa, dịch vụ<br><i>Buying and selling goods and services</i>   |
| 6 | Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật "JVL"<br><i>Japan Vietnam Livestock Company Limited</i>                                   | 0109752537 | 27/09/2021 | Việt Nam<br><i>Vietnam</i> | 519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội/ 519 Minh Khai Street, Vinh Tuy Ward, Hanoi  | Công ty liên quan khác (Vilico nắm giữ 51% đối với JVL; 59,3% với Mộc Châu Milk)<br><i>Other related company (Vilico holds 51% of JVL; 59.3% of Moc Chau Milk)</i>  | Mua bán hàng hóa, dịch vụ<br><i>Buying and selling goods and services</i>   |
| 7 | Công ty TNHH Phát triển Lào- Jagro Xiêng Khoảng<br><i>Lao-Jagro Development Xiengkhouang Co.Ltd</i>                        | 010/OER    | 15/01/2020 | Lào<br><i>Lao</i>          | Làng Tonneua, quận Paek, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào<br><i>Tonneua Village, Paek District, Xieng Khouang Province, Lao PDR</i> | Công ty liên quan khác (Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam sở hữu 92,07% Công ty TNHH Phát triển Lào- Jagro Xiêng Khoảng; Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam sở hữu 49,73% Công ty CP Giồng Bò sữa Mộc Châu)<br><i>Other related companies (Vinamilk owns 92.07% of Lao-Jagro Development Xiengkhouang Co.Ltd; Vinamilk owns 49.73% of Moc Chau Milk)</i> | Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên liệu và dịch vụ<br><i>Buying and selling goods, finished products, raw materials, and services</i><br>Mua bán tài sản cố định và tài sản khác<br><i>Buying and selling fixed assets and other assets</i> |

