

CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
(Mã chứng khoán: MCM)

Tài liệu họp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
20/04/2026

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Thời gian dự kiến: 09:00 – 10:50, Ngày 20 tháng 04 năm 2026

Hình thức tổ chức: Trực tuyến

Thời gian dự kiến	Nội dung
09:00 – 09:05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09:05 – 09:10	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, khách mời
09:10 – 09:20	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Đoàn chủ tịch,- Giới thiệu Ban Thư Ký- Thông qua Chương trình Đại hội- Bầu Ban kiểm phiếu
09:20 – 09:50	Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2025;2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025;3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2025;5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026;7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;8. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;9. Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2026;10. Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty;11. Sửa đổi điều lệ công ty.12. Hoàn nhập số dư của Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
09:50 – 10:30	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội
10:30 – 10:40	Công bố kết quả biểu quyết
10:40 – 10:45	Thông qua Nghị quyết Đại hội
10:50	Bế mạc Đại hội

CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỦ TỤC

VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là “ĐHĐCD”) thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCD như đã nêu trên.

VẤN ĐỀ 2: BẦU BAN KIỂM PHIẾU

Nhằm hỗ trợ cho Ban tổ chức đại hội trong việc kiểm phiếu biểu quyết, HDQT kính trình ĐHĐCD thông qua thành phần nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Anh Tú | Trưởng ban |
| - Bà Hồ Thị Ngọc Dung | Thành viên |
| - Thành viên độc lập | Thành viên |

CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 3: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

(Vui lòng xem Báo cáo của HĐQT được trình bày chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

VẤN ĐỀ 4: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

(Vui lòng xem Báo cáo của BKS được trình bày chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

VẤN ĐỀ 5: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.mcmilk.com.vn bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 so với kế hoạch năm 2025 và thực hiện năm 2024:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	2.834,9	3.159,8	-10,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	248,5	341,3	-27,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	215,7	293,8	-26,6%

Stt.	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	2.834,9	2.917,0	-2,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	248,5	252,1	-1,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	215,7	219,9	-1,9%

VẤN ĐỀ 6: BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐÃ KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2025

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán thu được từ đợt phát hành 43,2 triệu cổ phiếu trong năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

	Nội dung	Giá trị
I	Số tiền thu được từ đợt phát hành 43,2 triệu cổ phiếu phổ thông	1.249,3
II	Số tiền đã sử dụng trong năm 2021,2022,2023 và năm 2024	424,1
III	Số dư tiền còn lại tại 1 tháng 1 năm 2025	825,2
IV	Sử dụng vốn trong năm 2025	140,2
1	Tổ hợp trang trại sinh thái bò sữa công nghệ cao Mộc Châu	114,0
2	Mở rộng quy mô trung tâm giống bò sữa Mộc Châu	0,3
3	Đầu tư máy rót A3 speed hộp 180ml	0,0
4	Nhà máy sữa công nghệ cao Mộc Châu	25,9
V	Số dư tiền còn lại tại 31 tháng 12 năm 2025	685,0

Báo cáo tình hình sử dụng vốn Công ty đã được đăng tải trên website tại <https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-khac/>

VẤN ĐỀ 7: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã được kiểm toán năm 2025, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2025 như sau:

- **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm : 239,1 tỷ đồng**

Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) trong năm 2025 : 215,7 tỷ đồng

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2025) : 21,6 tỷ đồng

Thanh toán cổ tức trong năm : 220,0 tỷ đồng

(Bao gồm cổ tức đợt 2/2024 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2025)

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm : 213,2 tỷ đồng

- **Chi trả cổ tức của năm tài chính 2025:**

Ngày 18/12/2025, Công ty đã tạm ứng cổ tức của năm 2025 là 10%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng) với tổng số tiền là 110 tỷ đồng.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2025 là: 20%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). Như vậy, cổ tức còn lại (sau khi trừ đi cổ tức đã tạm ứng) bằng tiền của năm tài chính 2025 như sau:

▪ Tỷ lệ thực hiện : 10%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

▪ Tổng giá trị cổ tức : 110 tỷ đồng

Giao cho HDQT quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức còn lại của năm 2025 (nhưng phải đảm bảo cổ tức được chi trả trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026).

Như vậy, tổng cổ tức của năm tài chính 2025 sẽ là 220 tỷ đồng, tương đương với 101,9% LNST của năm 2025.

VẤN ĐỀ 8: KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2026:

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	3.126,4	2.834,9	10,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	274,5	248,5	10,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	241,0	215,7	11,7%

VẤN ĐỀ 9: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty như sau:

- Chính sách cổ tức bằng tiền năm tài chính 2026:
 - + Tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế năm 2026.
 - + Giao cho HDQT quyết định mức tạm ứng cổ tức cho năm 2026 và thời gian thanh toán cho từng đợt tạm ứng cổ tức phù hợp với chính sách trên.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế

VẤN ĐỀ 10: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026

HDQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 là một trong bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

VẤN ĐỀ 11: KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HDQT VÀ BKS NĂM 2026

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao cho HDQT, BKS trong năm 2026 như sau:

- Thành viên HDQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng

Chủ tịch HDQT xin không nhận thù lao trong năm 2026.

VẤN ĐỀ 12: ĐIỀU CHỈNH NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

HDQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt nội dung điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam như sau:

STT	NỘI DUNG HIỆN TẠI		NỘI DUNG SAU ĐIỀU CHỈNH	
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành
1.	1050 (chính)	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050 (chính)	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
2.	1080	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: Chế biến thức ăn gia súc	1080	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: Chế biến thức ăn gia súc
3.	0141	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò Chi tiết: - Chăn nuôi bò sữa, bò thịt - Sản xuất và cung ứng giống bò	0141	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò Chi tiết: - Chăn nuôi bò sữa, bò thịt - Sản xuất và cung ứng giống bò
4.	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn gia súc (không bao gồm lúa, gạo và các hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định pháp luật).	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn gia súc (không bao gồm lúa, gạo và các hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định pháp luật).
5.	4781	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ sữa và các sản phẩm từ sữa và thịt	4722	Bán lẻ thực phẩm Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
6.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: (Trừ bán buôn phải có chứng chỉ hành nghề) - Bán buôn thuốc thú y - Bán buôn hóa chất tẩy rửa máy móc (trừ dầu thô, các loại dầu đã qua chế biến và hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định pháp luật).	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: (Trừ bán buôn phải có chứng chỉ hành nghề) - Bán buôn thuốc thú y - Bán buôn hóa chất tẩy rửa máy móc (trừ dầu thô, các loại dầu đã qua chế biến và hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định pháp luật).
7.	2012	Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ Chi tiết: Sản xuất phân vi sinh	2012	Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ Chi tiết: Sản xuất phân vi sinh
8.	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa và thịt	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa và thịt

9.	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
10.	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ vật tư thú y và thuốc thú y (trừ các hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép kinh doanh theo quy định pháp luật).	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ vật tư thú y và thuốc thú y (trừ các hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép kinh doanh theo quy định pháp luật).
11.	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hóa chất tẩy rửa máy móc (trừ dầu thô, các loại dầu đã qua chế biến và hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định pháp luật).	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) Chi tiết: Bán lẻ hóa chất tẩy rửa máy móc (trừ dầu thô, các loại dầu đã qua chế biến và hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định pháp luật).

VẤN ĐỀ 13: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

1. Địa chỉ trụ sở chính:

Ngày 30/9/2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sơn La đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5500154060 thay đổi lần thứ 16 cho Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu do thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc thay đổi này dẫn đến việc phải cập nhật lại Điều lệ của Công ty, do đó HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt nội dung sửa đổi điều lệ công ty như sau:

STT	Nội dung chỉnh sửa	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
1	Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ	Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 912 Đường Thảo Nguyên, Phường Thảo Nguyên, Thị xã Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam. - Điện thoại/ Tel: 02123866065 - Fax: 02123866184 - E-mail: mocchaimilk@mcmilk.com.vn - Website: www.mcmilk.com.vn	Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 912 Đường Thảo Nguyên, Phường Thảo Nguyên, Tỉnh Sơn La, Việt Nam - Điện thoại/ Tel: 02123866065 - Fax: 02123866184 - E-mail: mocchaimilk@mcmilk.com.vn - Website: www.mcmilk.com.vn

2. Cập nhật danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Phụ lục 1 – Điều lệ:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050 (chính)
2	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản Chi tiết: Chế biến thức ăn gia súc	1080
3	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò Chi tiết: - Chăn nuôi bò sữa, bò thịt - Sản xuất và cung ứng giống bò	0141
4	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn gia súc (không bao gồm lúa, gạo và các hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định pháp luật).	4620
5	Bán lẻ thực phẩm Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột	4722
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: (Trừ bán buôn phải có chứng chỉ hành nghề) - Bán buôn thuốc thú y - Bán buôn hóa chất tẩy rửa máy móc (trừ dầu thô, các loại dầu đã qua chế biến và hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định pháp luật).	4679
7	Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ Chi tiết: Sản xuất phân vi sinh	2012
8	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa và thịt	4632
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
10	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ vật tư thú y và thuốc thú y (trừ các hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép kinh doanh theo quy định pháp luật).	4772
11	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773

Chi tiết: Bán lẻ hóa chất tẩy rửa máy móc (trừ dầu thô, các loại dầu đã qua chế biến và hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh theo quy định pháp luật).	
---	--

VẤN ĐỀ 14: HOÀN NHẬP SỐ DƯ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VỀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI.

Quỹ Đầu tư phát triển thuộc Vốn chủ sở hữu. Để linh động trong việc sử dụng nguồn Vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, HĐQT kính trình ĐHDCĐ phê duyệt:

1. Hoàn nhập toàn bộ số dư hiện tại của Quỹ Đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 31/12/2025 về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
2. Ngừng trích lập Quỹ Đầu tư phát triển từ năm 2026.

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING JOINT STOCK
COMPANY
(Ticker: MCM)**

Meeting Materials

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
20/04/2026**

ANNUAL GENERAL MEETING AGENDA 2026
MOC CHAU DAIRY CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY

Expected time: 09:00 – 10:50, April 20, 2026

Format : Online

Expected time	Agenda
09:00 – 09:05	Shareholder eligibility verification report
09:05 – 09:10	Opening of the meeting; Introduction of delegates and guests
09:10 – 09:20	<ul style="list-style-type: none"> - Introduction of the Chairman of the AGM, - Introduction of the Secretary of the AGM - Introduction of the AGM agenda - Election of the Vote Counting Committee
09:20 – 09:50	<p>Matters submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Report of the Board of Directors (BOD) for 2025; 2. Report of the Board of Supervisors (BOS) for 2025; 3. Audited Financial Statements for 2025; 4. Audited Report on the Use of Capital in 2025; 5. Profit Distribution Plan for 2025; 6. Revenue and Profit Plan for 2026; 7. Profit Distribution Plan for 2026; 8. Selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements; 9. Remuneration plan for the BOD and BOS for 2026; 10. Adjustment of the Company’s business lines and sectors; 11. Amendments to the Company’s Charter; 12. Reversal of the balance of the Development Investment Fund to retained earnings.
09:50 – 10:30	Discussion
10:30 – 10:40	Announcement of voting results
10:40 – 10:45	Approval of the 2026 AGM’s Resolutions
10:50	Closing

MATTER 6: REPORT ON THE AUDITED USE OF CAPITAL IN 2025

The BOD submits for AGM approval the audited report on capital usage from the issuance of 43.2 million shares in 2025:

Unit: VND Billion

	Content	Value
I	Proceeds from the issuance of 43.2 million common shares	1,249.3
II	Proceeds used in 2021, 2022, 2023 and 2024	424.1
III	Remaining cash balance as of January 1, 2025	825.2
IV	Capital use in 2025	140.2
1	Moc Chau high-tech dairy cow ecological farm complex	114.0
2	Expanding the scale of Moc Chau dairy cow breeding center	0.3
3	Investing in A3 speed 180ml box filling machine	0.0
4	Moc Chau high-tech dairy factory	25.9
V	Remaining cash balance as of December 31, 2025	685.0

The Company's capital usage report has been posted on the website at <https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-khac/>

MATTER 7: PROFIT DISTRIBUTION PLAN FOR 2025

Based on the business results for 2025 and the audited financial statements, the BOD submits the profit distribution plan for AGM approval:

- **Undistributed profit at the beginning of 2025** : **VND 239.1 billion**
 - Net profit after tax in 2025 : VND 215.7 billion
 - Bonus and welfare fund allocation (10% of net profit) : VND 21.6 billion
 - Dividend Payment : VND 220.0 billion

(Including 2nd dividend of 2024 and 1st interim dividend of 2025)
- **Undistributed profit at year-end 2025:** : **VND 213.2 billion**

- **Dividend payment for fiscal year 2025:**

On December 18th, 2025, the Company paid an interim dividend for 2025 of 10%/share (1 share receives VND 1,000) with a total amount of VND 110 billion.

The Board of Directors submitted to the General Meeting of Shareholders for approval of the dividend payment rate for 2025 as follows: 20%/share (1 share receives VND 2,000). The remaining dividend (after deducting the interim dividend) in cash for fiscal year 2025 is as follows:

- Implementation rate : 10%/1 share (01 share receives VND 1,000)
- Total dividend value : VND 110 billion

The AGM authorized the Board of Directors to determine the record date and payment schedule for the remaining dividend in compliance with legal regulations, but no later than six months from April 20, 2026.

The total dividend for fiscal year 2025 will be VND 220 billion, equivalent to 101.9% of 2025's net profit.

MATTER 8: BUSINESS PLAN FOR 2026:

The BOD submits for AGM approval the 2026 Revenue and Profit plan:

Unit: VND Billion

No	Indicators	Plan 2026	2025	% Increase
1	Net revenue	3,126.4	2,834.9	10.3%
2	Profit before tax	274.5	248.5	10.5%
3	Profit after tax	241.0	215.7	11.7%

MATTER 9: PROFIT DISTRIBUTION PLAN FOR 2026

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the Company's 2026 profit distribution plan as follows:

- Cash dividend policy for fiscal year 2026:
 - + At least 50% of net profit
 - + The BOD is authorized to determine interim dividends and payment timing.
- Allocation of the bonus and welfare fund : 10% net profit after tax

MATTER 10: SELECTION OF INDEPENDENT AUDITOR FOR FISCAL YEAR 2026

The BOD proposes to the AGM to authorize the BOD to select an independent auditor fiscal year 2026 as one of four audit firms (Big 4) in Vietnam:

- Deloitte Viet Nam Co., Ltd ;
- Ernst & Young Viet Nam Co., Ltd;
- PwC Viet Nam Co., Ltd;
- KPMG Viet Nam Co., Ltd.

MATTER 11: TOTAL REMUNERATION AND BENEFITS FOR THE BOD AND THE SB IN 2026

The BOD submits to the AGM for approval the total BOD and SB remuneration and benefits:

- BOD Members : 8,000,000 VND per month
- Head of SB : 8,000,000 VND per month
- SB Members : 6,000,000 VND per month

The Chairman of the Board of Directors voluntarily declines remuneration for 2026.

MATTER 12: ADJUSTMENT OF THE COMPANY'S BUSINESS LINES AND BUSINESS ACTIVITIES.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the adjustment of the Company's business lines in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025 of the Prime Minister promulgating the Vietnam Standard Industrial Classification, as follows:

No	CURRENT CONTENT		CONTENT AFTER ADJUSTMENT	
	Class	Description	Class	Description
1.	1050 (main)	Manufacture of dairy products	1050 (main)	Manufacture of dairy products
2.	1080	Manufacture of prepared animails, fish, and poultry feeds Details: Animal Feed Manufacturing	1080	Manufacture of prepared animails, fish, and poultry feeds Details: Animal Feed Manufacturing
3.	0141	Raising of buffaloes and cows, and breeding of buffaloes and cows Details: - Dairy cattle and beef cattle breeding - Production and supply of cattle breeds	0141	Raising of buffaloes and cows, and breeding of buffaloes and cows Details: - Dairy cattle and beef cattle breeding - Production and supply of cattle breeds
4.	4620	Wholesale of agricultural and forestal raw materials (excluding wood, bamboo, cork), and live animals Details: Wholesale of animal feed and raw materials (excluding paddy, rice, and goods prohibited for business by foreign-invested Economic organizations in accordance with law).	4620	Wholesale of agricultural and forestal raw materials (excluding wood, bamboo, cork), and live animals Details: Wholesale of animal feed and raw materials (excluding paddy, rice, and goods prohibited for business by foreign-invested Economic organizations in accordance with law).
5.	4781	Retail sale via stalls and market of food, beverages, and tobacco Details: Retail of milk, dairy and meat products	4722	Retail sale of food products Details: Retail sale of sugar, milk and dairy products, confectionery, and products made from cereals, flour and starch
6.	4669	Wholesale of other unspecified products Details: (Except for wholesale requiring a practicing certificates) - Wholesale of veterinary medicines - Wholesale of machinery cleaning chemicals (except crude oil, processed oils and goods prohibited for business by foreign-invested Economic organizations in accordance with law).	4679	Wholesale of other unspecified products Details: (Except for wholesale requiring a practicing certificates) - Wholesale of veterinary medicines - Wholesale of machinery cleaning chemicals (except crude oil, processed oils and goods prohibited for business by foreign-invested Economic organizations in accordance with law).
7.	2012	Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds Details: Microbial Fertilizer Production	2012	Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds Details: Microbial Fertilizer Production

8.	4632	<i>Wholesale of food Details: Wholesale of milk, dairy products and meat</i>	4632	<i>Wholesale of food Details: Wholesale of milk, dairy products and meat</i>
9.	4653	<i>Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies</i>	4653	<i>Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies</i>
10.	4772	<i>Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores Details: Retail of veterinary supplies and drugs (except for goods prohibited for business by foreign-invested Economic organizations in accordance with law).</i>	4772	<i>Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles Details: Retail of veterinary supplies and drugs (except for goods prohibited for business by foreign-invested Economic organizations in accordance with law).</i>
11.	4773	<i>Other retail sale of new goods in specialized stores Details: Retail of machinery cleaning chemicals (except crude oil, processed oils and goods that prohibited for business by foreign-invested Economic organizations in accordance with law).</i>	4773	<i>Other retail sale of new goods (except automobiles, motorcycles, mopeds and accessories therefor) Details: Retail of machinery cleaning chemicals (except crude oil, processed oils and goods that prohibited for business by foreign-invested Economic organizations in accordance with law).</i>

MATTER 13: AMENDMENT OF THE COMPANY’S CHARTER

1. Address of the Head Office:

On September 30, 2025, the Department of Planning and Investment of Son La Province issued the 16th amendment to the Enterprise Registration Certificate No. 5500154060 to Moc Chau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company due to the change of the head office address in accordance with the two-tier local government model.

This change requires an update to the Company’s Charter. Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the amendments to the Company’s Charter as follows:

No	Amended Content	Previous Charter	New Charter
1	Clause 3, Article 2 of the Charter	The registered office of the Company is: - Head office address: No. 912 Thao Nguyen Street, Thao Nguyen Ward, Moc Chau Town, Son La Province, Vietnam. - Tel: +84 212 386 6065 - Fax: +84 212 386 6184 - E-mail: mocchaumilk@mcmilk.com.vn - Website: www.mcmilk.com.vn	The registered office of the Company is: - Head office address: No. 912 Thao Nguyen Street, Thao Nguyen Ward, Son La Province, Vietnam. - Tel: +84 212 386 6065 - Fax: +84 212 386 6184 - E-mail: mocchaumilk@mcmilk.com.vn - Website: www.mcmilk.com.vn

2. Update the list of the Company’s business lines in Appendix 1 – Charter:

No	Description	Class
1	<i>Manufacture of dairy products</i>	1050 (main)
2	<i>Manufacture of prepared animails, fish, and poultry feeds</i> <i>Details: Animal Feed Manufacturing</i>	1080
3	<i>Raising of buffaloes and cows, and breeding of buffaloes and cows</i> <i>Details:</i> - Dairy cattle and beef cattle breeding - Production and supply of cattle breeds	0141
4	<i>Wholesale of agricultural and forestal raw materials (excluding wood, bamboo, cork), and live animals</i> <i>Details: Wholesale of animal feed and raw materials (excluding paddy, rice, and goods prohibited for business by foreign-invested Economic organizations in accordance with law).</i>	4620
5	<i>Retail sale of food products</i> <i>Detailss: Retail sale of sugar, milk and dairy products, confectionery, and products made from cereals, flour and starch</i>	4722
6	<i>Wholesale of other unspecified products</i> <i>Details: (Except for wholesale requiring a practicing certificates)</i> - Wholesale of veterinary medicines - Wholesale of machinery cleaning chemicals (except crude oil, processed oils and goods prohibited for business by foreign-invested Economic organizations in accordance with law).	4679
7	<i>Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds</i> <i>Details: Microbial Fertilizer Production</i>	2012
8	<i>Wholesale of food</i> <i>Details: Wholesale of milk, dairy products and meat</i>	4632
9	<i>Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies</i>	4653
10	<i>Retail sale of pharmaceutical and medical goods, cosmetic and toilet articles</i> <i>Details: Retail of veterinary supplies and drugs (except for goods prohibited for business by foreign-invested Economic organizations in accordance with law).</i>	4772

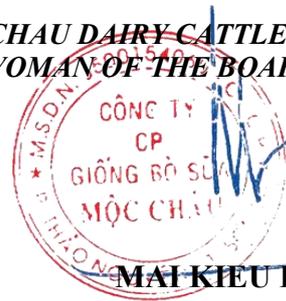
11	<i>Other retail sale of new goods (except automobiles, motorcycles, mopeds and accessories therefor)</i> <i>Details: Retail of machinery cleaning chemicals (except crude oil, processed oils and goods that prohibited for business by foreign-invested Economic organizations in accordance with law).</i>	4773
----	---	------

MATTER 14: REVERSAL OF THE BALANCE OF THE DEVELOPMENT INVESTMENT FUND TO RETAINED EARNINGS.

The Development Investment Fund is part of equity. To ensure flexibility in the use of equity on the Company’s financial statements in accordance with the Law on Enterprises, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following:

1. To reverse the entire current balance of the Development Investment Fund, as presented in the audited financial statements as of December 31, 2025, into the Company’s retained earnings.
2. To cease the appropriation to the Development Investment Fund from 2026 onward.

MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING JSC
CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



MAI KIEU LIEN