

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu ("**Điều lệ**");
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu ngày 20 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("**ĐHĐCĐ**") của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu ("**Công ty**") đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT**") cho năm 2025**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị cho năm 2025.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát ("BKS**") cho năm 2025**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2025.

3. Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2025

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán trong năm 2025.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 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: ĐHĐCĐ thông qua tổng mức cổ tức của năm tài chính 2025 là 20%/1 cổ phần (tương đương với 1 cổ phần nhận được 2.000 đồng) và được thanh toán cho cổ đông như sau:
 - + Công ty đã tạm ứng 10%/1 cổ phần (tương đương với 1 cổ phần nhận được 1.000 đồng) trong năm 2025.
 - + Cổ tức còn lại của năm tài chính 2025 là 10%/1 cổ phần (tương đương với 1 cổ phần nhận được 1.000 đồng).
 - + ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả phần cổ tức còn lại này theo quy định của pháp luật nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày 20/04/2026.

6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.126,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	274,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	241,0

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

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

8. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 là 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.

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán nói trên làm đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty cho năm tài chính 2026.

9. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2026 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 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 HĐQT xin không nhận thù lao trong năm 2026.

10. Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

11. Sửa đổi Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ của Công ty và thông qua bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội dung sửa đổi. Theo đó, Điều lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực từ ngày 20/04/2026 và thay thế cho bản Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua vào ngày 23/04/2025 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

12. Hoàn nhập số dư của Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung sau:

- 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.
- Ngừng trích lập Quỹ Đầu tư phát triển kể từ năm 2026.

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật, các Cổ đông của Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

MAI KIỀU LIÊN

DRAFT

RESOLUTION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY

Base:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 06, 2020, and amended and supplemented documents from time to time;*
- *The current Charter of Moc Chau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company (the "Charter");*
- *Materials of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Moc Chau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company;*
- *Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated April 20th, 2026 of Mocchau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company.*

RESOLUTION:

Article 1. The 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of Moc Chau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company (the "Company") has approved this Resolution with the following contents:

1. Report of the Board of Directors ("BOD") for 2025.

The AGM approved the report of the Board of Directors for 2025.

2. Report of the Supervisory Board ("SB") for 2025

The AGM approved the report of the Supervisory Board for 2025.

3. Audited Financial Statements for The Fiscal Year 2025

The AGM approved the audited Financial Statements for 2025 by KPMG Company Limited.

4. Audited Report on the Use of Capital in 2025

The AGM approved the audited report on the use of capital in 2025.

5. Profit Distribution Plan for The Fiscal Year 2025

The AGM approved the profit distribution plan for 2025 as follows:

- Undistributed profit at the beginning of the year :VND 239.1 billion
- Net profit after tax ("NPAT") in 2025 :VND 215.7 billion
- Appropriation to the reward and welfare fund (10% of NPAT 2025) :VND 21.6 billion
- Dividend payment in 2025 :VND 220.0 billion

(Including the second dividend payment for 2024 and the first interim dividend payment for 2025)

Undistributed profit at the end of the year**:VND 213.2 billion**

- Dividend payment for the fiscal year 2025: The AGM approved the total dividend for the fiscal year 2025 at 20% per share (equivalent to VND 2,000 per share) and its distribution as follows:
 - + The Company has advanced 10% per share (equivalent to VND 1,000 per share) in 2025.
 - + The remaining dividend for the fiscal year 2025 is 10% per share (equivalent to VND 1,000 per share).
 - + 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.

6. Business Plan for 2026

The AGM approved the 2026 business plan with the following key targets:

No	Indicator	Unit	2026 Plan
1	Net Revenue	VND Billion	3,126.4
2	Profit before tax	VND Billion	274.5
3	Net Profit after tax	VND Billion	241.0

7. Profit Distribution Plan for 2026

The AGM approved the profit distribution plan for 2026 as follows:

- Dividend payment policy for the fiscal year 2026:
 - + At least 50% of net profit after tax;
 - + The BOD is authorized to decide on interim dividend payments and their timing in accordance with the policy above.
- Appropriation to the reward and welfare fund: 10% of net profit after tax.

8. Selection of an Independent Auditor for the 2026 Financial Statements

The AGM approved the list of four independent audit firms (Big 4) operating in Vietnam for the fiscal year 2026, including:

- Deloitte Vietnam Co., Ltd.
- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.
- PwC (Vietnam) Co., Ltd.
- KPMG Co., Ltd.

The BOD is authorized to select one of the above firms as the independent auditor for the Company's 2026 financial statements.

9. Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026

The AGM approved the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026 as follows:

- BOD Members :VND 8.000.000 / month;
- Head of the Supervisory Board :VND 8.000.000 / month;

- Supervisory Board Member : VND 6.000.000 / month.

The Chairman of the Board of Directors requests not to receive remuneration in 2026.

10. Adjustment and supplementation of the Company's business lines and business sectors.

11. Amendments to the Company's Charter

The General Meeting of Shareholders approves the amendment of the Company's Charter and adopts the new Charter (which incorporates the amended contents). Accordingly, the new Charter of the Company shall take effect from April 20, 2026, and shall replace the Charter approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 on April 23, 2025 (see details in the AGM meeting documents).

12. Reverse the balance of the Development Investment Fund to retained earnings

The General Meeting of Shareholders approves the following matters:

- To reverse the entire current balance of the Development Investment Fund as presented in the audited financial statements as of December 31, 2025, back to the Company's retained earnings.
- To cease appropriating to the Development Investment Fund from 2026 onward.

Article 2. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Legal Representative, the Company's shareholders, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

**FOR ON BEHALF OF THE AGM
CHAIRWOMAN**

MAI KIEU LIEN