

**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: 81/CV/HĐQT/GBS/2024

Son La, ngày 21 tháng 06 năm 2024
Hanoi, June 21, 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
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - Sate Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh Stock Exchange
- Hanoi 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*: Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh
Son La, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 02123.866 065/ 0915 108 469
- E-mail: lttung@mcmlk.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure* :

Nghị quyết HĐQT Thông qua lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu và hợp đồng kiểm toán được ký kết.

Resolution of the Board of Directors Approving the selection of KPMG Vietnam Co., Ltd. as the auditor of the 2024 financial statements of Mocchau dairy cattle breeding joint stock company and the audit contract signed.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2024 tại đường dẫn <https://www.mcmlk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/ *This information was published on the company's website on 21/06/2024 (date), as in the link https://www.mcmlk.com.vn/shareholder 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

Số: 80/NQ-HDQT/GBS/2024

Sơn La, ngày 21 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giồng bò sữa Mộc Châu ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ Phần Giồng Bò Sữa Mộc Châu.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán và các tài liệu có liên quan với Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu TCLĐ



Mai Kiều Liên