

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

-----o0o-----

Số: 04/CV/HĐQT/GBS/2025

**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 07 tháng 01 năm 2025

Son La, January 7, 2025

**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: - Sate Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: **CÔNG TY CP 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 đề xuất hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh/ *The Board of Directors' Resolution Approving the Credit Limit Proposal at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Ho Chi Minh City Branch.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/01/2025 tại đường dẫn <https://www.mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/ *This information was published on the company's website on 07/01/2025 (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 CP
Giống Bò sữa Mộc Châu
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative**



Phạm Hải Nam
Tổng Giám đốc/ Chief Executive Officer

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

Thông qua đề xuất hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Approval of the Credit Limit Proposal at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Ho Chi Minh City Branch

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 CP Giống bò sữa Mộc Châu ("Công ty")/ The Charter of Moc Chau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company ("the Company");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cùng ngày/ Minutes of the vote on the written opinion taken on the same day.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua: (i) Việc vay vốn và các hình thức cấp tín dụng khác; (ii) Các Hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương ứng.
- Mục đích: vay ngắn hạn, phát hành thư tín dụng (trả ngay & trả chậm), bảo lãnh, thẻ tín dụng và các hình thức cấp tín dụng khác (nếu có).
- Thời hạn: 12 tháng.
- Biện pháp bảo đảm: không có tài sản bảo đảm.

Article 1: Approval of: (i) Borrowing and other forms of credit facilities; (ii) Credit facility agreements with Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) – Ho Chi Minh City Branch. Details are as follows:

- Credit limit: VND 300,000,000,000 (In words: Three hundred billion Vietnamese dong) or its equivalent in foreign currency.
- Purpose: Short-term loans, issuance of letters of credit (sight and deferred payment), guarantees, credit cards, and other forms of credit facilities (if any).
- Term: 12 months.
- Collateral: Unsecured.

Điều 2: Giao cho ông Phạm Hải Nam – Tổng Giám Đốc, người đại diện pháp luật Công ty có thể được chỉ định vào từng thời điểm, đại diện Công ty CP Giống Bò Sữa Mộc Châu ký kết các chứng từ, hợp đồng liên quan đến việc vay vốn tại VietinBank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Hợp đồng cho vay; Hợp đồng bảo lãnh; Biên bản định giá tài sản đảm bảo; Hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng; Hợp đồng cầm cố, thế chấp hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm; Giấy nhận nợ; Giấy đề nghị vay vốn; Ủy nhiệm chi; Giấy lĩnh tiền; Hợp đồng giao dịch đảm bảo và các giấy tờ có liên quan đến công chứng, liên quan đến việc vay vốn ngân hàng.



Article 2: Authorize Mr. Pham Hai Nam – Chief Executive Officer, the legal representative of the Company, who may be designated from time to time, to represent Moc Chau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company in signing documents and contracts related to borrowing at VietinBank – Ho Chi Minh City Branch, including: Loan agreements; Guarantee agreements; Minutes of collateral valuation; Pledge and mortgage agreements for borrowing from the bank; Pledge and mortgage agreements for deposit contracts and savings books; Debt acknowledgment statements; Loan application forms; Payment authorization documents; Cash withdrawal forms; Security transaction agreements, and other notarized documents related to bank borrowing.

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 takes effect from the date of signing. 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

