

CÔNG TY CP
GIỒNG 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: 13/CV/HĐQT/GBS/2025

Sơn La, ngày 23 tháng 01 năm 2025
Sơn La, January 23, 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 GIỒNG 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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025/
Resolution of the Board of Directors Approving the Plan to Organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): Ngày 11/03/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 23/04/2025
- Hình thức: Trực tuyến
- *Final registration date (record date for the list of shareholders): March 11, 2025*
- *Date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: April 23, 2025*
- *Format: Online*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2025 tại đường dẫn <https://www.mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/ *This information was published on the company's website on 23/01/2025 (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
Giồng Bò sữa Mộc Châu
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

Phạm Hải Nam
Tổng Giám đốc/ Chief Executive Officer

Số: 09/NQ-HĐQT/GBS/2025

Son La, ngày 23 tháng 01 năm 2025
Son La, January 23, 2025

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

*Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Approval of the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

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 họp HĐQT công ty số:08/BB/HĐQT/GBS/2025 ngày 22/01/2025/ Based on the Minutes of the Board of Directors meeting No. 08/BB/HĐQT/GBS/2025 dated January 22, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 1. Approval of the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): Ngày 11/03/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 23/04/2025
- Hình thức: Trực tuyến
- Final registration date (record date for the list of shareholders): March 11, 2025
- Date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: April 23, 2025
- Format: Online

Điều 2. Ủy quyền và hiệu lực thi hành

Article 2. Authorization and Effectiveness

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến vấn đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng/ban, các nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The Board of Directors authorizes the Chief Executive Officer to carry out the necessary procedures related to organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with current regulations.

This resolution takes effect from the date of signing. The Chief Executive Officer and relevant departments/divisions or individuals within the Company 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