

Số/No.: 80/CV/GBS/2021

Son La, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL**

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
- Mã chứng khoán/Securities Symbol: MCM
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
- Điện thoại/ *Telephone*: 02123 866065 Fax: 02123 866184
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Phạm Hải Nam
- Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/General Director

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Ngày 05/02/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Giống bò sữa Mộc Châu đã thông qua Nghị quyết số 79/NQ-HĐQT/GBS/2021 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) : Ngày 25/02/2021
2. Thời gian tổ chức Đại hội : Ngày 20/03/2021

Tôi 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./.

CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Người đại diện theo pháp luật



PHẠM HẢI NAM
Tổng Giám đốc

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG
BÒ SỮA MỘC CHÂU**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 79/NQ-HĐQT/GBS/2021

Sơn La, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 78/BBKP/HĐQT/2021 ngày 04/02/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 "Đại hội 2021"

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) : Ngày 25/02/2021
2. Thời gian tổ chức Đại hội 2021 : Ngày 20/03/2021

Điều 2. Ủy quyền, hiệu lực thi hành

1. 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 2021 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- Lưu VT.



MAI KIỀU LIÊN

(Handwritten mark)