

CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA
MỘC CHÂU

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

Số/No.: 498/CV/GBS/2021

Sơn La, ngày 05 tháng 08 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- 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

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

Ngày 05/08/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Giống bò sữa Mộc Châu đã thông qua Nghị quyết số 497/NQ-HĐQT/GBS/2021 về một số nội dung Lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản như sau:

1. Phê duyệt đề cử ông Nguyễn Quang Trí hiện là Giám đốc điều hành Marketing của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk là ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty (thay thế cho ứng viên đã được công ty Công bố thông tin tại công văn số 438/CV/GBS/2021 đề ngày 6/7/2021)

2. Công ty xin công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đường dẫn đính kèm:
<https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

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 CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC
CHÂU

Số:497 /NQ-HĐQT/GBS/2021

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

Sơn La, ngày 05 tháng 08 năm 2021

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 Giống bò sữa Mộc Châu (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT công ty số:496/BBKP-HĐQT/GBS/2021 ngày 05/08/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt đề cử ông Nguyễn Quang Trí hiện là Giám đốc điều hành Marketing của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk là ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty (thay cho ứng viên Mai Hoài Anh)

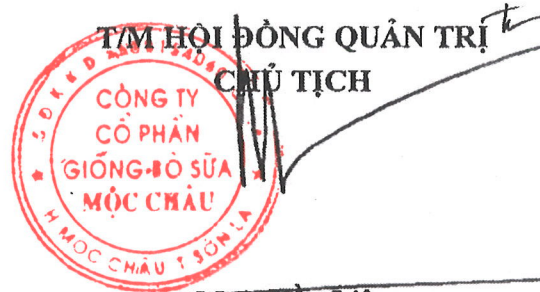
Điều 2. Phê duyệt tài liệu bổ sung lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản như sau:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông
2. Quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT
3. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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.

Nơi nhận

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



Mai Kiều Liên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên: NGUYỄN QUANG TRÍ
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 1971
4. Số CMND:
Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số điện thoại:
9. Địa chỉ email:
10. Trình độ học vấn: Tiến sĩ
11. Trình độ chuyên môn:
 - Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh: Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan
 - Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh: Đại học Queensland, Australia
 - Kỹ sư Hóa học & Thực phẩm: Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh
12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ tháng 7/2021 đến nay, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành Marketing tại Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk).
 - Từ năm 2019 đến tháng 6/2021: Giám đốc Marketing tại Công ty cổ phần Masan Meat Life.
 - Từ năm 2016 đến năm 2019: Chủ doanh nghiệp tư nhân Shipwright Inn
 - Từ năm 2014 đến năm 2016, ông giữ vị trí Giám đốc Marketing tại Công ty cổ phần Masan Nutri-Science.
 - Từ năm 2009 đến năm 2014, ông giữ vị trí Giám đốc Marketing ngành hàng tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam.
 - Từ năm 2007 đến năm 2009, ông giữ vị trí Giám đốc Marketing tại Công ty thực phẩm Masan.
 - Từ năm 2005 đến năm 2007, ông giữ vị trí Trưởng phòng Marketing ngành hàng tại Công ty Sữa Cô gái Hà Lan.
 - Trước đó, từ năm 2000 đến năm 2004, ông giữ vị trí Trợ lý nhãn hiệu tại Công ty Procter & Gamble tại Singapore và Việt Nam
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu: Không có
14. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc điều hành Marketing – Công ty cổ phần sữa Việt Nam.
15. Số cổ phần nắm giữ và đại diện: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

17. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN ĐKDN, Giấy phép hoạt động (đối với tổ chức)	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu	Mối quan hệ
1	Cao Thị Phương Trang		0	Vợ
2	Nguyễn Quang Thông		0	Con ruột
3	Nguyễn Quang Thái		0	Con ruột
4	Nguyễn Chà		0	Bố ruột
5	Trần Thị Quý		0	Mẹ ruột
6	Nguyễn Đức Tiến		0	Chị ruột
7	Lê Thị Cẩm		0	Chị dâu
8	Lê Thị Thuỳ Dương		0	Chị dâu
9	Nguyễn Quang Tân		0	Anh ruột
10	Nguyễn Thị Hồng Vân		0	Chị dâu
11	Nguyễn Quang Thời		0	Anh ruột
12	Nguyễn Thị Như Mai		0	Chị dâu
13	Nguyễn Thị Minh Yến		0	Chị ruột
14	Nguyễn Trần Luật		0	Anh rể
15	Nguyễn Quang Thịnh		0	Anh ruột
16	Trương Thị Kim Dung		0	Chị dâu
17	Nguyễn Quang Tuấn		0	Em ruột
18	Trần Tố Vân		0	Em dâu
19	Lê Thị Quý		0	Mẹ vợ
20	Công ty cổ phần sữa Việt Nam	0300588569	9.737.790 (8,85%)	Giám đốc điều hành marketing

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): không có

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp.HCM, ngày 04 tháng 08 năm 2021

Người khai

(đã ký ký)

NGUYỄN QUANG TRÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN

GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Số: 499/PLYK-HĐQT/2021



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Mộc Châu, ngày 05 tháng 08 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Phan Minh Tiên và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông - Công Ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

1. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**
- Trụ sở chính : Tiểu khu Cơ Quan, thị trấn Nt Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam
- Số Giấy CNĐKDN : 5500154060, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu vào ngày 29/12/2004 và thay đổi lần thứ 14 ngày 28/05/2021
- Điện thoại : 02123 866 065 - Fax: 02123 866 184
- Website : www.mcmilk.com.vn
- Mã chứng khoán : MCM
- Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 30/07/2021

2. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Đề thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“**Công Ty**”) về việc thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Phan Minh Tiên và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty.

3. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

(a) Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Phan Minh Tiên

Ngày 17/05/2021, ông Phan Minh Tiên – Thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Vì vậy, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của ông Phan Minh Tiên.

(b) Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020-2024.

Ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Quang Trí, hiện là Giám đốc Điều hành Marketing của Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Đề Quý Cổ đông tiện theo dõi, Đơn từ nhiệm của ông Phan Minh Tiên và Hồ sơ ứng viên ứng viên HĐQT đã được công bố chi tiết, đầy đủ tại website của Công ty: <http://www.mcmilk.com.vn/>.

4. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN:

- Phiếu Biểu Quyết, Phiếu Bầu Cử của Cổ Đông phải được đựng trong phòng bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Địa chỉ: Tiểu khu Cơ Quan, thị trấn Nt Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn la,
Việt Nam

Điện thoại: 02123 866 065 Fax: 02123 866 184

Người nhận: Ông **Lê Huy Bích** – Thư ký HĐQT; Điện thoại: 0932 148 625

- Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ Đông có thể:
 - (i) Gửi bản fax Phiếu Biểu Quyết, Phiếu Bầu Cử của Cổ Đông theo số: 02123 866 065; hoặc
 - (ii) Gửi bản scan Phiếu Biểu Quyết. Phiếu Bầu Cử của Cổ Đông về địa chỉ thư điện tử (email): bankiemphieu@mcmilk.com.vn
- Phiếu Biểu Quyết, Phiếu Bầu Cử của Cổ Đông phải được gửi đến Công Ty **trước 16h00 giờ ngày 20/08/2021.**

5. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tại website: <http://www.mcmilk.com.vn/>.
- Thời gian kiểm phiếu dự kiến là hai (02) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết 20/8/2021. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
CHỦ TỊCH HĐQT**

MAI KIỀU LIÊN

NHỮNG NỘI DUNG LƯU Ý KHI ĐIỀN PHIẾU BIỂU QUYẾT/PHIẾU BẦU CỬ

1. Cổ Đông chỉ cần gửi riêng Phiếu Biểu Quyết/Phiếu Bầu Cử Của Cổ Đông và văn bản ủy quyền (nếu có) về Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu theo hướng dẫn nêu trên.
2. Phiếu Biểu Quyết/Phiếu Bầu Cử Của Cổ Đông phải gửi đến Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu **trước 16h00 giờ ngày 20/08/2021.**
3. Cổ Đông biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (x) hoặc dấu tick (✓) vào ô thích hợp của Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông.
4. Phiếu Biểu Quyết/Phiếu Bầu Cử Của Cổ Đông chỉ được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - Đối với Phiếu Biểu Quyết: Chỉ lựa chọn một tình trạng biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết (đánh dấu chéo (x) hoặc dấu tick (✓)). Trong trường hợp đánh nhầm hoặc thay đổi ý kiến thì tô đen ô đã chọn và chọn lại ô khác. Đối với Phiếu Bầu cử: Chỉ lựa chọn một tình trạng bầu cử, cụ thể Cổ Đông chỉ được (i) đánh dấu chéo (x) hoặc dấu tick (✓) hoặc (ii) ghi cụ thể số phiếu bầu.
 - Phiếu Biểu Quyết/Phiếu Bầu Cử Của Cổ Đông phải do Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu phát hành và phải có dấu của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu;
 - Phiếu Biểu Quyết/Phiếu Bầu Cử Của Cổ Đông phải được gửi đến Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu trước **16h00 giờ ngày 20/08/2021**, tính theo dấu bưu điện (*đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua đường thư*) hoặc thời điểm Công Ty nhận được bản fax hoặc bản scan Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông (*đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua fax hoặc thư điện tử (email)*);
 - Phiếu Biểu Quyết/Phiếu Bầu Cử Của Cổ Đông phải có (i) chữ ký của Cổ Đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền; hoặc (ii) chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và được đóng dấu (nếu có) của Cổ Đông là tổ chức;
 - Phiếu Biểu Quyết/Phiếu Bầu Cử Của Cổ Đông phải được đựng trong phong bì dán kín trước khi gửi đến Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (*đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua đường thư*).

.....o0o.....



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

- Địa chỉ: Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La.
- Điện thoại: 021.23866065 – 021.23869848 ; Fax: 021.23866184
- Email: mocchaumilk@mcmilk.com.vn



PHIẾU BẦU CỬ

Đại hội đồng Cổ đông: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

(Ban hành kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn

bản số 499/PLYK-HĐQT/2021 ngày 05/8/2021)

Nội dung bầu cử: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông:

Số đăng ký sở hữu:

Người được ủy quyền (nếu có):

Tổng số cổ phần sở hữu:

STT	Họ và tên ứng viên	Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô bên dưới để chọn Ứng viên	Số phiếu bầu cho Ứng viên (*)
1	NGUYỄN QUANG TRÍ	<input type="checkbox"/>

Lưu ý:

- (*) Phần thông tin này có thể để trống nếu cổ đông bầu đúng tổng quyền biểu quyết của mình. Trong trường hợp cổ đông muốn chia số lượng phiếu bầu cụ thể cho từng ứng viên (nếu có) hoặc muốn bầu nhỏ hơn tổng quyền biểu quyết của mình thì ghi con số cụ thể vào chỗ này. Cổ đông vui lòng tham khảo cách ghi thông tin về Số phiếu bầu cho Ứng viên tại Quy chế lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021 của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.
- Danh sách các ứng viên được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tại địa chỉ: <https://www.mcmilk.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong/>



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

- Địa chỉ: Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La.
- Điện thoại: 021.23866065 – 021.23869848 ; Fax: 021.23866184
- Email: mocchaumilk@mcmilk.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

(Ban hành kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 499/PLYK-HĐQT/2021 ngày 05/8/2021)

Tên Cổ đông:

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
.....

Địa chỉ:

Người được ủy quyền (nếu có):

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Các vấn đề biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Phan Minh Tiên	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lưu ý:

- Chỉ chọn **một (01)** tình trạng biểu quyết.

Chữ ký của cổ đông

.....
(đóng dấu tổ chức và họ tên người đại diện pháp luật nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA
MỘC CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 500/2021/GBS/QC-HĐQT

Sơn La, ngày 05 tháng 08 năm 2021



**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 20/03/2021 (“**Điều lệ**”); và
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 20/03/2021 (“**Quy chế quản trị**”).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“**Công ty**”) ban hành Quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“**Quy chế**”) như sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy chế này áp dụng cho việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thông qua đơn từ nhiệm chức vụ của thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024.

ĐIỀU 2. QUY CHẾ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐƠN TỪ NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Phiếu biểu quyết:

Trên Phiếu biểu quyết có các nội dung chính sau:

- Tên cổ đông.
- Số đăng ký sở hữu.
- Tên người được ủy quyền (nếu có).

- Nội dung biểu quyết.
- Tình trạng biểu quyết gồm:
 - Tán thành;
 - Không tán thành;
 - Không có ý kiến.

2. Nguyên tắc, cách thức biểu quyết và xác định tỷ lệ biểu quyết:

- 2.1. Việc biểu quyết dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết.
- 2.2. Đối với mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết, Cổ đông/Người được ủy quyền chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn. Trường hợp Cổ đông/Người được ủy quyền chọn từ hai (02) tình trạng biểu quyết trở lên cho một vấn đề biểu quyết, thì tình trạng biểu quyết cho vấn đề đó sẽ được xác định là không hợp lệ và không được công nhận, tổng hợp vào kết quả kiểm phiếu chung.

3. Phân loại Phiếu biểu quyết:

- 3.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - a) Theo mẫu của Công ty; và
 - b) Không tẩy xóa, cạo sửa những nội dung đã được in ấn sẵn.
- 3.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

4. Thu thập Phiếu biểu quyết:

- 4.1. Các Phiếu biểu quyết phải được gửi đến Công ty theo cách thức được nêu tại Điều 4 trong Quy chế này, **chậm nhất là 16 giờ 00 phút ngày 20/8/2021 (theo giờ Việt Nam).**
- 4.2. Phiếu biểu quyết được thu thập sẽ được lưu trữ tại Thùng phiếu.

5. Điều kiện để các vấn đề biểu quyết được thông qua:

Các vấn đề biểu quyết được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu quy định cụ thể tại Khoản 8 Điều 22 của Điều lệ.

6. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

- 6.1. Phiếu biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

- 6.2 Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, (các) vấn đề biểu quyết được Cổ đông/Người được ủy quyền chọn tình trạng biểu quyết “*Không có ý kiến*” và/hoặc không được Cổ đông/Người được ủy quyền chọn bất kỳ tình trạng biểu quyết nào (để trống) được tổng hợp chung là “*Không có ý kiến*”.
- 6.3 Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng vấn đề biểu quyết và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân.
- 6.4 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- 6.5 Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:
- a) Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết;
 - b) Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết (trương ứng với tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết), trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ;
 - c) Tổng số cổ phần tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết và tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông; và
 - d) Các vấn đề đã được thông qua.
- 6.6 Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm gửi Biên bản kiểm phiếu cho cổ đông theo quy định tại Khoản 6 Điều 22 Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 3. QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Phiếu bầu cử:

Trên Phiếu bầu cử có các thông tin sau:

- Tên cổ đông.
- Số đăng ký sở hữu.
- Tên người được ủy quyền (nếu có).
- Tên ứng viên.
- Lựa chọn của cổ đông.

2. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- 2.1 Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- 2.2 Cổ đông thực hiện việc bầu cử theo quy định tại Quy chế này và các hướng dẫn được ghi trên Phiếu bầu cử.
- 2.2 Đại hội đồng cổ đông sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ. Trong đó, các ứng viên độc lập sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên độc lập theo quy định, việc chọn các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất một (01) phiếu bầu.

3. Phân loại Phiếu bầu cử:

- 3.1 Phiếu bầu cử phát cho Cổ đông: Phiếu bầu cử áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- 3.2 Phiếu bầu hợp lệ là phiếu:
- Theo mẫu của Công ty;
 - Không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa những nội dung được in ấn sẵn.
- 3.3 Phiếu bầu không hợp lệ: là những Phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ.

4. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- 4.1 Nếu Cổ đông muốn dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng viên, Cổ đông đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô “” trong Phiếu bầu cử có tên của ứng viên được chọn.
- 4.3 Nếu Cổ đông muốn phân phối số lượng phiếu bầu cụ thể cho một ứng viên, Cổ đông điền số phiếu bầu cụ thể vào cột “số phiếu bầu cụ thể” trong Phiếu bầu cử có cột điền số phiếu. Trên cơ sở đó, Công ty sẽ ghi nhận số phiếu bầu cụ thể phân phối cho ứng viên có tên trong Phiếu bầu cử có cột “số phiếu bầu cụ thể”.

5. Thu thập Phiếu bầu cử:

- 5.1 Các Phiếu bầu cử phải được gửi đến được gửi đến Công ty theo cách thức được nêu tại Điều 4 trong Quy chế này **chậm nhất là 16 giờ 00 phút ngày 20/8/2021 (theo giờ Việt Nam)**.
- 5.2 Phiếu bầu cử được thu thập sẽ được lưu trữ tại Thùng phiếu.

6. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

- 6.1 Phiếu bầu cử sau khi được kiểm tra về tính hợp lệ sẽ được nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả.
- 6.2 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản bầu cử được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- 6.3 Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải ghi rõ các nội dung sau:
 - Tổng số cổ đông tham gia bầu cử;
 - Tổng số cổ phần tham gia bầu cử; và
 - Tên thành viên Hội đồng quản trị đã được bầu và số phiếu bầu cho từng ứng viên trúng cử.
- 6.4 Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm gửi Biên bản kiểm phiếu cho cổ đông theo quy định tại Khoản 6 Điều 22 Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 4. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử thông qua các Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được gửi bởi Công ty cho Cổ đông.
2. Việc biểu quyết và bầu cử theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo trình tự sau:
 - i. Công ty sẽ gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Cổ đông.
 - ii. Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử Cổ đông thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này.
 - iii. Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử đã biểu quyết, bầu cử theo hướng dẫn tại Quy chế này vào địa chỉ email: bankiemphiευ@mcmilk.com.vn, hoặc gửi bằng thư bảo đảm về Công ty, **chậm nhất là 16 giờ 00 phút ngày 20/8/2021 (theo giờ Việt Nam)**.
 - iv. Việc gửi bằng thư bảo đảm được thực hiện như sau: Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được bỏ trong một phong bì dán kín có niêm phong ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÓNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Người nhận: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Địa chỉ: Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu,
Tỉnh Sơn La**

Điện thoại: 02123 866 065

- v. Thông tin biểu quyết, bầu cử sẽ được bảo mật cho đến khi Công ty thực hiện việc kiểm phiếu.
- vi. Ban kiểm phiếu sẽ mở Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của Cổ đông để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu.

Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được thu thập sẽ được lưu trữ tại Thùng phiếu biểu quyết và thùng phiếu bầu cử.

3. Điều kiện để các nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được thông qua:

- 3.1. Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu quy định cụ thể tại Khoản 8 Điều 22 của Điều lệ Công ty.
- 3.2. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao đến thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ thành quy định tại Điều lệ Công ty.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế cử này hoặc Điều lệ Công ty.

- 3.3. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu theo quy định tại Khoản 5 Điều 22 Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và được áp dụng cho việc Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

MAI KIỀU LIÊN



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)

....., ngày tháng năm 2021

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU (“MỘC CHÂU MILK”)

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Chứng minh nhân dân (“CMND”)/Căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”) số:

.....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ của cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND hoặc CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Lưu ý: Trong trường hợp Bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức đó cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết/bầu cử và ký tên trên Phiếu Biểu Quyết/Phiếu Bầu Cử của Cổ Đông số ngày tháng năm 2021 của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Khi nộp lại Phiếu Biểu Quyết, cổ đông phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- Nộp bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền.

Số: [...] /NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2021

Son La, ngày [...] tháng [...] năm 2021

BẢN DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
(lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/03/2021;
- Căn cứ Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản số .../PLYK-HĐQT/2021, ngày 05/8/2021 của Công ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu; và
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày [...] về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản số .../PLYK-HĐQT/2021, ngày 05/8/2021 của Công ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Mộc Châu Milk” hoặc “Công ty”), thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: ĐHĐCĐ theo đây phê chuẩn các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc từ nhiệm của ông Phan Minh Tiên:

ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của ông Phan Minh Tiên.

Vấn đề 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

ĐHĐCĐ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 đối với ông Nguyễn Quang Trí.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MAI KIỀU LIÊN