

Số/No:54/CV/GBS/2022

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2022

**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
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
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

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

Ngày 08 tháng 12 năm 2022, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết số:53/NQ-HĐQT/GBS/2022 về việc giao dịch với các bên liên kết là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang điện tử của Công ty ngày 09 tháng 12 năm 2022 tại đường dẫn: <https://mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông.

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:53/NQ-HDQT/GBS/2022

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

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2022

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 HDQT công ty số: 52 /BBKP-HDQT/GBS/2022 ngày 08/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HDQT thông qua việc giao dịch với các bên liên kết như sau:

1. Bên liên quan:

- Đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM “Vinamilk”
- Địa chỉ : Số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM, Việt Nam
- Mã số thuế : 0300588569

2. Hình thức liên kết:

- Hình thức liên kết: Công ty mẹ
- Tỷ lệ % vốn sở hữu của Vinamilk: 49,17%

3. Giao dịch liên kết:

- Giao dịch: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam bán nguyên vật liệu cho Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.
- Hàng hóa dịch vụ: NVL, bao bì và hóa chất dùng để sản xuất sữa và các sản phẩm khác.
- Yêu cầu kỹ thuật số: Theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.
- Điều khoản thương mại:
 - ✓ Hình thức/ thời hạn thanh toán: Chuyển khoản sau 20 ngày kể từ ngày giao hàng và hóa đơn
 - ✓ Nơi giao/ nhận: tại Kho Nhà Máy Tiên Sơn thuộc Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam
 - ✓ Đơn giá: Sẽ xác nhận bằng Email qua từng giao dịch

4. Giá trị giao dịch:

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến: Khoảng 6 tỷ đồng

5. Cách xác định giá:

- Giá bán NVL cho MCM = Giá mua vào của VNM + Chi phí vận chuyển + Chi phí hoạt động.

6. Phương pháp so sánh xác định giá thị trường:

- Phương pháp so sánh xác định giá thị trường: Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập (Comparable Uncontrolled Price – CUP)
- Giao dịch được thực hiện theo Chính sách xác định Giá thị trường trong giao dịch với các bên liên quan hiện hành: Có Không
- Ghi chú: Không

7. Thời gian áp dụng:

- Văn bản này có hiệu lực từ ngày ký đến [31/12/2023] hoặc khi có sự điều chỉnh khác thay thế.

Ghi chú: Khi có phát sinh giao duyệt trong năm thì PO được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định phân cấp của Công ty.

Nơi nhận

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



Mai Kiều Liên