

Số/No.: 27/CV/GBS/2023

Sơn La, ngày 03 tháng 04 năm 2023

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 TP. 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 03/04/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt Nghị quyết số:25/NQ-HĐQT/GBS/2023 thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày 03/04/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt Nghị quyết số:26/NQ-HĐQT/GBS/2023 thông qua việc giao dịch với các bên liên kết là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM).

Công ty đã công bố tài liệu họp trên website của Công ty theo đường dẫn: <https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/> và <https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-khac/>. Công ty sẽ tiếp tục cập nhật tài liệu và nội dung liên quan đến Đại hội trên đường link này. Đề nghị quý cổ đông thường xuyên cập nhật thông tin trên website của Công ty.

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 CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Người đại diện theo pháp luật



PHẠM HẢI NAM  
Tổng Giám đốc



Sơn La, ngày 03 tháng 04 năm 2023

## 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:24/BB-HĐQT/GBS/2023 ngày 03/04/2023

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT 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 (VNM)
- 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 NVL 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 23 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: 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 ngày 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.

**Điều 2.** 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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *tu*  
CHỦ TỊCH  
CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
GIỒNG BÒ SỮA  
MỘC CHÂU  
H. MỘC CHÂU - T. SƠN LA

*(Handwritten signature)*

**Mai Kiều Liên**

