

Số/No.:55/CV/GBS/2023

Son La, ngày 22 tháng 8 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 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 22 tháng 08 năm 2023, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết số:54/NQ-HĐQT/GBS/2023 về việc giao dịch với các bên liên kết là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Công ty mẹ).

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang điện tử của Công ty ngày 22 tháng 08 năm 2023 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

Số:54/NQ-HĐQT/GBS/2023

Sơn La, ngày 22 tháng 08 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:53/BBKP-HĐQT/GBS/2023 ngày 22/8/2023

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 (gọi tắt là 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:

- Hàng hóa dịch vụ: Công ty Cổ phần sữa Việt Nam gia công sản phẩm cho Công ty CP Giống Bò Sữa Mộc Châu.
- Yêu cầu kỹ thuật số: Theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.

4. Điều khoản thương mại:

- Hình thức/ thời hạn thanh toán: Chuyển khoản sau 30 ngày kể từ ngày giao hàng và hóa đơn.
- Nơi giao/ nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM: Các đơn vị gia công trực thuộc Tập đoàn
- Các sản phẩm gia công: Bao gồm như bên dưới và các sản phẩm mới phát sinh trong năm:

Mã sản phẩm	Tên Sản phẩm	Nơi gia công
[04WD0M]	Sữa tươi tiệt trùng có đường MCM 1 lít	NM sữa Tiên Sơn
[04WT0M]	Sữa tươi tiệt trùng không đường MCM 1 lít	NM sữa Tiên Sơn
[07UR0M]	Sữa chua uống men sống có đường Yo-Pro 65 ml	NM sữa Tiên Sơn
[04FD2M]	Sữa tươi tiệt trùng có đường MCM 220 ml	NM sữa Tiên Sơn
[04FT2M]	Sữa tươi tiệt trùng không đường MCM 220 ml	NM sữa Tiên Sơn
[08KA80M]	MC KIDZ – Sữa trái cây vị dâu 80 ml	NM sữa Lam Sơn
[08KC80M]	MC KIDZ – Sữa trái cây hương cam 80 ml	NM sữa Lam Sơn

5. Giá trị giao dịch:

- Khoảng 15 tỷ VNĐ/ năm (chưa bao gồm thuế GTGT)
- Giá trị này có thể thay đổi phụ thuộc vào: Số lượng thực tế gia công.

6. Cách xác định giá:

- Giá gia công = giá thành dự kiến sản xuất + % lợi nhuận

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

- Phương pháp so sánh xác định giá thị trường: phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận thuần
- Tỷ suất lợi nhuận thuần được lựa chọn là giá trị giữa thuộc khoảng giao dịch độc lập chuẩn của tỷ suất lợi nhuận thuần của các đối tượng so sánh độc lập được chọn
- Tỷ suất lợi nhuận thuần = lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, chi phí hoặc tài sản
- Lợi nhuận thuần không bao gồm chênh lệch doanh thu và chi phí của hoạt động tài chính
- 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

8. Thời gian áp dụng:

- Văn bản này có hiệu lực trong năm tài chính 2023 hoặc khi có sự điều chỉnh khác thay thế. Thời gian hiệu lực được điều chỉnh theo hợp đồng sau khi ký kết.

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
CHỦ TỊCH

Mai Kiều Liên