

Số/No.: 695/CV/GBS/2021

Sơn La, ngày 28 tháng 10 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
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

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

Ngày 28 tháng 10 năm 2021, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết số: 694/NQ-HĐQT/GBS/2021 về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 30/11/2021
- Ngày thanh toán: 22/12/2021

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 CP GIÓNG BÒ SỮA
MỘC CHÂU

Số: 634/NQ-HĐQT/GBS/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Son La, ngày 28 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIÓNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Giống Bò sữa Mộc Châu ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2021, ngày 20/03/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13/BB/HĐQT/GBS/2021, ngày 28/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 30/11/2021
- Ngày thanh toán: 22/12/2021

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức nêu tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCLĐ.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MAI KIỀU LIÊN