

Số/No.: 421/CV/GBS/2021

Sơn La, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**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/ *The State Securities Commission*

- 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 29/06/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Giống bò sữa Mộc Châu đã thông qua Nghị quyết số 415/NQ-HĐQT/GBS/2021 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) : Ngày 16/07/2021.
2. Ngày thực hiện gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông : Ngày 21/07/2021.
3. Ngày chốt nhận phiếu ý kiến từ cổ đông : trước 16 giờ ngày 10/08/2021.
4. Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Phan Minh Tiên.
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bầu Ông Mai Hoài Anh, hiện là Giám đốc Điều hành Kinh doanh Quốc tế và Kinh doanh Nội địa của Công ty Sữa Việt Nam – Vinamilk để thay thế ông Phan Minh Tiên.

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

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

Số: 415/NQ-HĐQT/GBS/2021

Sơn La, ngày 29 tháng 06 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: 414/BBKP-HĐQT/GBS/2021 ngày 29/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Minh Tiên.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Bầu Ông Mai Hoài Anh, hiện là Giám đốc Điều hành Kinh doanh Quốc tế và Kinh doanh Nội địa của Công ty Sữa Việt Nam – Vinamilk để thay thế ông Phan Minh Tiên.

Điều 2: Phê duyệt thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): 16/07/2021.
- Thời gian thực hiện gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: 21/07/2021.
- Ngày chốt nhận phiếu lấy ý kiến từ cổ đông: trước 16 giờ ngày 10/08/2021

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, 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