

CÔNG TY CP GIÓNG BÒ SỮA
MỘC CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/No.:488/CV/GBS/2021

Sơn La, ngày 30 tháng 07 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
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CP GIÓNG 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 30/07/2021, Hội đồng Quản trị Công ty Giống bò sữa Mộc Châu đã thông qua 02 tài liệu liên quan đến việc Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHCĐ gồm:

1. Thông báo đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT
2. Mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

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 GIÓNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
Người đại diện theo pháp luật



PHẠM HẢI NAM
Tổng Giám đốc



THÔNG BÁO

V/v: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Nhiệm kỳ 2020 - 2024

Kính gửi Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“**Công ty**”);
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu bổ sung vào HĐQT của Công ty như sau:

I. Điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu vào HĐQT và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT

1. Điều kiện đề cử, ứng cử ứng viên đề bầu vào HĐQT

- Các cổ đông đang nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản (ngày 30/07/2021, sau đây gọi tắt là “**Ngày chốt danh sách**”) và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT như quy định tại Mục 2 dưới đây, có quyền tự mình ứng cử để được bầu vào HĐQT của Công ty.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến Ngày chốt danh sách có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:
 - + Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

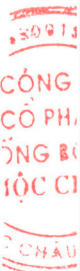
- + Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- + Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- + Từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: Như được quy định tại Điều 25 của Điều lệ. Ngoài ra, thành viên Hội đồng quản trị cần có các phẩm chất và năng lực sau đây:
 - + Có tư chất lãnh đạo, liêm chính, có trách nhiệm, chín chắn, có đạo đức, và nhận được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong Hội đồng quản trị, các cán bộ quản lý, và nhân viên của Công ty;
 - + Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
 - + Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để hoạt động một cách có hiệu quả;
 - + Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm, và đối thủ cạnh tranh;
 - + Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn;
 - + Liêm chính và có tiêu chuẩn đạo đức cao;
 - + Phán quyết chuẩn xác;
 - + Khả năng và ý chí đương đầu với thách thức và tìm tòi cái mới;
 - + Kỹ năng giao tiếp tốt.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. Đơn ứng cử hoặc đề cử các ứng viên để bầu vào HĐQT (theo mẫu);
2. Bản sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất (theo mẫu);
3. Bản sao có công chứng Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
4. Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;



III. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên đáp ứng quy định tại Mục I và Mục II của Thông báo này phải được gửi trực tiếp hoặc được gửi bằng thư đảm bảo đến Công ty chậm nhất 16h00 ngày 04/08/2021 (giờ Việt Nam) theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

Phòng/Bộ phận: Kế toán tài chính

Địa chỉ: Tiểu khu Cơ Quan, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Điện thoại: 02123 866 065

Hồ sơ cần ghi rõ: “*Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT*”.

Lưu ý: Chỉ các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đáp ứng đủ các điều kiện được quy định trong Thông báo này mới được xem là hợp lệ. Cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện đề cử, ứng cử các ứng viên để bầu vào HĐQT và các ứng cử viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của thông tin được ghi trong Hồ sơ.

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử ứng viên theo Thông báo này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

MAI KIỀU LIÊN

(Đã ký)





Mẫu 01A: Thư đề cử ứng viên Thành viên HĐQT (dùng cho Cổ đông đơn lẻ)

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

THƯ ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
NHIỆM KỲ 2020-2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Mộc Châu Milk”)

Tên cổ đông:
hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu.
Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
cấp ngày: bởi:
Địa chỉ:.....
Điện thoại:Fax:
Tổng số cổ phần đang sở hữu tại Mộc Châu Milk:
(bằng chữ:)
Chiếm:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Mộc Châu Milk.

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc tham gia đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị của Mộc Châu Milk, tôi đồng ý đề cử ứng cử viên có tên dưới đây để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị của Mộc Châu Milk nhiệm kỳ 2020-2024.

Thông tin ứng cử viên như sau: Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:.....
Điện thoại:Fax:

Đính kèm theo Thư đề cử này là Sơ yếu lý lịch của người được đề cử và các hồ sơ khác mà Quý Công ty yêu cầu.

Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ của Mộc Châu Milk.

Trân trọng kính chào.

....., ngày.... tháng.....năm 2021
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu 01B: Thư đề cử ứng viên Thành viên HĐQT (dùng cho Nhóm Cổ đông)

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

THƯ ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
NHIỆM KỲ 2020-2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Mộc Châu Milk”)

Trên tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi, những cổ đông của Mộc Châu Milk có tên trong danh sách dưới đây, hiện đang nắm giữ¹cổ phần, chiếm tỷ lệ²% số cổ phần có quyền biểu quyết của Mộc Châu Milk, tự nguyện lập thành nhóm cổ đông với thông tin cụ thể như sau:

STT	Họ và tên/ Tên Tổ chức	CMND/Hộ Chiếu/CCCD Giấy CNĐKDN	Số cổ phần nắm giữ	%Cổ phần nắm giữ	Chữ ký của cổ đông (hoặc người đại diện) và Đóng dấu (nếu có)
1					
2					
3					
...					

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc tham gia đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị của Mộc Châu Milk, chúng tôi đồng ý đề cử ứng cử viên có tên dưới đây để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị của Mộc Châu Milk nhiệm kỳ 2020-2024.

Thông tin ứng cử viên như sau:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:Fax:

Đính kèm theo Thư đề cử này là Sơ yếu lý lịch của người được đề cử và các hồ sơ khác mà Quý Công ty yêu cầu.

Đồng thời, cũng bằng văn bản này, chúng tôi thống nhất cử Ông/Bà
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:cấp ngàynơi cấp

¹ Điền tổng số cổ phần của nhóm cổ đông

² Điền tổng tỷ lệ cổ phần mà nhóm cổ đông đang nắm giữ

..... làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định của Công ty trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị này.

Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ của Mộc Châu Milk.

Trân trọng kính chào.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

Người đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

TH
S
M
T
G
C
A
I

Mẫu 01C: Đơn ứng cử thành viên HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
NHIỆM KỲ 2020-2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Mộc Châu Milk”)

Tên cổ đông:
hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu.
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
cấp ngày: bởi: tại:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Tổng số cổ phần đang sở hữu tại Mộc Châu Milk:
(bằng chữ:)
Chiếm:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Mộc Châu Milk.

Sau khi nghiên cứu các quy định và xét thấy bản thân đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Mộc Châu Milk liên quan đến việc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử để được bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị của Mộc Châu Milk nhiệm kỳ 2020-2024.

Sơ yếu lý lịch và các hồ sơ khác mà Quý Công ty yêu cầu được đính kèm theo Đơn ứng cử này.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Mộc Châu Milk, đồng thời cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hợp lý và luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ của Mộc Châu Milk.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

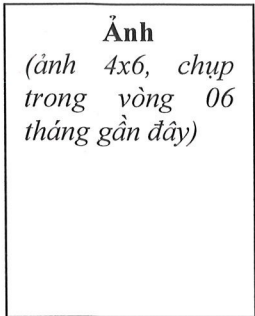
Mẫu 02: Sơ yếu Lý lịch ứng viên

SƠ YẾU LÝ LỊCH

DÙNG CHO ỨNG CỬ VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Giới tính:
- Quốc tịch:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Chức vụ hiện nay: tại Tổ chức/Đơn vị:
- Liên hệ: Mobile :
Email :
- Trình độ văn hóa:



2. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

o Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):

4. Quan hệ gia đình

(Kê khai các mối quan hệ gia đình trực hệ: Cha, Cha nuôi, Mẹ, Mẹ nuôi, Vợ/Chồng, Anh/Chị/Em ruột, Con, Con nuôi)

TT	Họ tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Nghề nghiệp/ chức vụ	Nơi làm việc

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý, đồng thời sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

_____, ngày.....tháng.....năm 2021
Ứng cử viên