

**CÔNG TY CP GIỒNG BÒ SỮA  
MỘC CHÂU**

-----o0o-----

Số:49/2023/MCM/CV-CBTT

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

-----o0o-----

Sơn La, ngày 05 tháng 07 năm 2023

### **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

- Mã chứng khoán: MCM

- Địa chỉ: Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

- Điện thoại liên hệ/ Tel: 02123 866065

Fax: 02123 866184

- E-mail: phnam@mcmilk.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Công bố Nghị quyết số 48/NQ/HĐQT/GBS/2023 về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và hợp đồng kiểm toán được ký kết.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 05/07/2023 tại đường dẫn <https://www.mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin 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.

**Đại diện Công ty cổ phần giồng bò sữa Mộc  
Châu**



**PHẠM HẢI NAM**  
Tổng giám đốc

CÔNG TY CP GIỒNG BÒ SỮA MỘC  
CHÂU

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

Số: 48 /NQ-HĐQT/GBS/2023

Sơn La, ngày 05 tháng 07 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;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2023, ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giồng bò sữa Mộc Châu (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 47/BBKP-HĐQT/GBS/2023 ngày: 04 /07/2023.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Giồng bò sữa Mộc Châu.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám Đốc đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán và các tài liệu có liên quan với Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu VT



Mai Kiều Liên