

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
MOCCHAU DAIRY CATTLE
BREEDING JOINT STOCK
COMPANY
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----o0o-----

Số: 78/CV/HĐQT/GBS/2024

Son La, ngày 13 tháng 06 năm 2024
Hanoi, June 13, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - Sate Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh Stock Exchange
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: MCM
- Địa chỉ/ *Address*: Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 02123.866 065/ 0915 108 469
- E-mail: lttung@mcmilk.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure* :

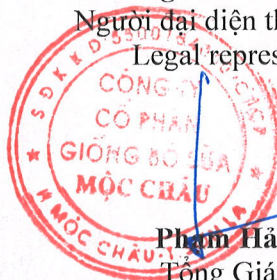
Nghị quyết HĐQT Thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu MCM của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2024 tại đường dẫn <https://www.mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/ *This information was published on the company's website on 13/06/2024 (date), as in the link <https://www.mcmilk.com.vn/shareholder relations section>.*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Đại diện Công ty Cổ Phần
Giống Bò sữa Mộc Châu**

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



Phạm Hải Nam
Tổng Giám đốc

Số: 77/NQ-HĐQT/GBS/2024

Sơn La, ngày 13 tháng 06 năm 2024

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”);
- Quyết định số 273/QĐ-SGDHCM ngày 24/05/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT/GBS/2024 ngày 27/05/2024 của HĐQT;
- Quyết định số 632/QĐ-SGDHN ngày 03/06/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu MCM của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: MCM
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: **Thứ Ba – Ngày 25/06/2024**
- Giá tham chiếu của cổ phiếu MCM trong ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE: **42.800 đồng/cổ phiếu**

Nguyên tắc tính giá: Bình quân giá tham chiếu 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày 14/06/2024 (là ngày hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu MCM trên sàn UPCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

Điều 2: Trách nhiệm thực hiện

Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền quyết định, triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 của nghị quyết này và theo quy định của pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và của Công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực 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 TCLĐ



Mai Kiều Liên