

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỒNG 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: 354... /CV/GBS/2024

Son La, ngày 09 tháng 05 năm 2024  
Hanoi, May 09, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: - State Securities Commission of Vietnam  
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG 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 việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm tài chính 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2024 tại đường dẫn <https://www.mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/ This information was published on the company's website on 09/05/2024 (date), as in the link <https://www.mcmilk.com.vn/> shareholder information 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**  
**Giồng Bò sữa Mộc Châu**  
Người đại diện theo pháp luật  
Legal representative



**Phạm Hải Nam**  
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Số: 45/NQ-HĐQT/GBS/2024

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

Sơn La, ngày 09 tháng 05 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");
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cùng ngày

### QUYẾT NGHỊ

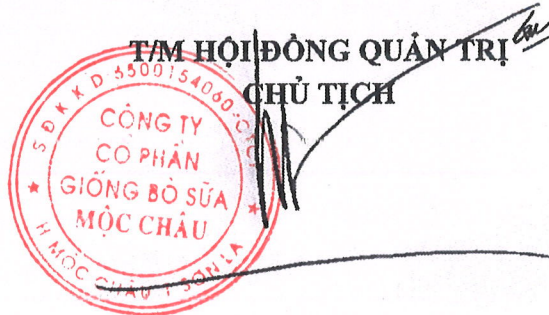
Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm tài chính 2023 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 27/05/2024
- Ngày chi trả cổ tức: 28/06/2024

Điều 2: 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