

Số/No.: 20/CV/GBS/2023

Sơn La, ngày 23 tháng 02 năm 2023

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 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 23 tháng 02 năm 2023, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết số:19/NQ-HDQT/GBS/2023 về việc giao dịch với các bên liên kết là Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam (là Công ty con của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam).

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang điện tử của Công ty ngày 23 tháng 02 năm 2023 tại đường dẫn: <https://mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông.

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

Số:19/NQ-HĐQT/GBS/2023

Sơn La, ngày 23 tháng 02 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;
- 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:18/BBKP-HĐQT/GBS/2023 ngày 23/02/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua việc giao dịch với các bên liên kết như sau:

1. Bên liên quan:

- Đơn vị : CÔNG TY TNHH MTV BÒ SỮA VIỆT NAM (gọi tắt là BSVN)
- Địa chỉ : Số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM, Việt Nam
- Mã số thuế : 5000268824

2. Hình thức liên kết:

- Hình thức liên kết: Công ty con của Vinamilk
- Tỷ lệ % vốn sở hữu của Vinamilk: 100% đối với BSVN; 49,17% đối với MCM

3. Giao dịch liên kết:

- Giao dịch: Công Ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam bán Tinh bò cho Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.
- Hàng hóa dịch vụ: Tinh bò sữa.
- Yêu cầu kỹ thuật số: Theo yêu cầu của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu.
- Điều khoản thương mại:
 - ✓ Hình thức/ thời hạn thanh toán: Chuyển khoản sau 30 ngày kể từ ngày giao hàng và hóa đơn.
 - ✓ Nơi giao/ nhận: tại Trang trại thuộc Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam
 - ✓ Đơn giá: Sẽ xác nhận bằng TTGDLC phát sinh theo từng tháng/quý.

4. Giá trị giao dịch:

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến: Khoảng 4 tỷ đồng.

5. Cách xác định giá:

- Giá bán NVL cho MCM = giá BSVN mua từ nhà cung cấp theo hợp đồng/ hóa đơn giao dịch + các chi phí có liên quan đến việc mua hàng (chi phí giao nhận, vận chuyển, lưu cont, kiểm dịch, quản lý, bảo hiểm, kho bãi, thanh toán...)

6. Phương pháp so sánh xác định giá thị trường:

- Phương pháp so sánh xác định giá thị trường: so sánh giá giao dịch độc lập (Comparable Uncontrolled Price – CUP)
- Giao dịch được thực hiện theo Chính sách xác định Giá thị trường trong giao dịch với các bên liên quan hiện hành: Có Không
- Ghi chú: Không



7. Thời gian áp dụng:

- Văn bản này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi có sự điều chỉnh khác thay thế.

Ghi chú: Khi có phát sinh giao duyệt trong năm thì PO được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định phân cấp của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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 VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GIỐNG BÒ SỮA
MỘC CHÂU



Mai Kiều Liên

S.Đ.Đ. K. K. D. 55
5.Đ.Đ. K. K. D. 55
H. MỘC CHÂU - T. SƠN LĨN
N
SỮA
CHÂU
T. SƠN LĨN