

Số/No.: 35/CV/GBS/2023

Sơn La, ngày 14 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Ngày 14/04/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Giống bò sữa Mộc Châu đã thông qua Nghị quyết số:34/NQ-HĐQT/GBS/2023 về phê duyệt việc đề cử ông Lê Hoàng Minh là ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ năm 2020-2024.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang điện tử của Công ty ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại đường dẫn: <https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>.

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

CÔNG TY CP GIÓNG BÒ SỮA MỘC
CHÂU

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

Số:34/NQ-HĐQT/GBS/2023

Sơn La, ngày 14 tháng 04 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 Tờ trình số:32/Ttr/GBS/2023 ngày 13 tháng 4 năm 2023
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT công ty số:33/BBKP-HĐQT/GBS/2023 ngày 14/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

STT	Họ và tên	Chứng minh thư nhân dân	Vị trí đề cử
1	Lê Hoàng Minh		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

Thông tin chi tiết của ứng viên sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:

<https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Lê Hoàng Minh
- Ngày tháng năm sinh: 1964
- Nơi sinh: Hà nội
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND:
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán:
- Nơi thường trú:
- Nơi ở hiện tại:
- Chức vụ hiện nay: Giám đốc Điều hành Sản xuất – Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
- Liên hệ: Mobile:
- Email:
- Trình độ văn hóa: 12/12



2. Trình độ chuyên môn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
	Trường Đại học Bách Khoa Hà nội.	Kỹ sư điện - Điều khiển tự động

3. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
1992 - 2009	Nhiều vị trí khác nhau tại các Nhà máy và khối Dự án: Kỹ sư điện, Phó quản đốc Nhà máy, Trưởng dự án mở rộng NM Sữa Tiên Sơn	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
2009 - 2022	Các vị trí quản lý tại khối Dự án và khối Sản xuất của Vinamilk: Giám đốc Kỹ thuật nhà máy, Giám đốc quản lý Tài sản Khối Sản xuất, Giám đốc kỹ thuật cơ điện khối Dự án, Giám đốc Kỹ	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

	thuật cơ điện và Xây dựng Khối Sản xuất, Giám đốc sản xuất nhà máy, Giám đốc Nhà máy	
02/2022 - nay	Giám đốc Điều hành Sản xuất	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

4. Quan hệ gia đình

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

STT	Họ tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCC D/Hộ chiếu	Nghề nghiệp/chức vụ	Nơi làm việc
1	Nguyễn Thị Minh Thanh	Mẹ ruột				
2	Nguyễn Thúy Hương	Vợ				
3	Lê Quỳnh Thương	Con ruột				
4	Nguyễn Thu Thủy	Chị ruột vợ				
5	Nguyễn Thành Long	Anh rể của vợ				
6	Nguyễn Anh Tuấn	Em ruột				
7	Dương Tuyết Mùi	Em dâu của vợ				
8	Nguyễn Thu Hiền	Em ruột vợ				

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác, hợp lý và sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin được kê khai ở trên.

Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

Ứng cử viên

Đã ký

Lê Hoàng Minh