

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu ngày 27 tháng 04 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Công ty”), được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến vào ngày 27 tháng 04 năm 2023, đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. ĐHĐCĐ phê chuẩn các vấn đề sau:

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022**

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022 đã được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ.

**2. Báo cáo của Ban kiểm soát 2022**

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 đã được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ.

**3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán**

ĐHĐCĐ phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ.

**4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022**

ĐHĐCĐ phê chuẩn báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 đã được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ.

**5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm</b>	<b>: 179.431.645.083 đồng</b>
Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) trong năm 2022	: 346.549.193.902 đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST 2022)	: 34.654.919.389 đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2022)	: 34.654.919.389 đồng
Thanh toán cổ tức trong năm	: 275.000.000.000 đồng
<i>(Bao gồm cổ tức đợt 2 /2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2022)</i>	
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm</b>	<b>: 181.671.000.207 đồng</b>

**- Chi trả cổ tức của năm tài chính 2022:**

ĐHĐCĐ phê chuẩn tổng mức cổ tức của năm tài chính 2022 là 20%/1 cổ phần (1 cổ phần nhận được 2.000 đồng) và được thanh toán cho cổ đông như sau:

- + Công ty đã tạm ứng 10%/1 cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.000 đồng) trong năm 2022.
- + Cổ tức còn lại của năm tài chính 2022 là 10%/1 cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.000 đồng) và ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả phần cổ tức còn lại này.

**6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023**

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.442,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	399,9
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	364,0

**7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

ĐHĐCĐ phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Chính sách trả cổ tức bằng tiền năm tài chính 2023:
  - Tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế;
  - Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức cổ tức cụ thể và thời gian thanh toán từng đợt cổ tức phù hợp với chính sách bên trên.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế

**8. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023**

ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 là bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
- Công ty TNHH KPMG.

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán nói trên làm đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty cho năm tài chính 2023.

### **9. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023**

ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/tháng.

*Bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị xin không nhận thù lao trong năm 2023.*

### **10. Thông qua kế hoạch chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Công ty qua Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HOSE”)**

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua việc chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán: MCM) từ sàn UPCOM qua niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (“HOSE”);
- Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Công ty trên HOSE;
- Thời gian thực hiện: kể từ khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua cho đến khi hoàn tất niêm yết cổ phiếu của Công ty trên HOSE.

### **11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trịnh Quốc Dũng**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trịnh Quốc Dũng, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 27/04/2023.

### **12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020 - 2024**

ĐHĐCĐ bầu Ông Lê Hoàng Minh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật, các Cổ đông của Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.





**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

**CHỦ TỌA**



**MAI KIỀU LIÊN**





**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU** (sau đây gọi là “**Công ty**”, “**Mocchaumilk**” hoặc “**MCM**”).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu Cơ Quan, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5500154060 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 29/12/2004.
- Thời gian khai mạc: **9 giờ 00 phút, Thứ Năm ngày 27 tháng 04 năm 2023.**
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”): **Đại hội trực tuyến.**
- Địa điểm tổ chức họp **ĐHĐCĐ**: Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã được diễn ra với các nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”)**: Gồm các thành viên sau đây:

- Bà Mai Kiều Liên : Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Hải Nam : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Quang Trí : Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Văn Chất : Thành viên độc lập HĐQT

**Ban kiểm soát (“**BKS**”)**

- Ông Trần Ngọc Duy : Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Phạm Quang Thùy : Thành viên BKS
- Ông Trịnh Công Sơn : Thành viên BKS

**Cổ đông**: gồm các Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo danh sách đính kèm Biên bản họp này.

**II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**

**A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp **ĐHĐCĐ**:**

**1. Tuyên bố lý do**

Ông Đồng Quang Trung – thay mặt Ban tổ chức **ĐHĐCĐ** tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự họp **ĐHĐCĐ**.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp**

Ông Nguyễn Anh Tú - thay mặt Ban tổ chức **ĐHĐCĐ** công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 9 giờ 00 phút ngày 27/04/2023, tổng số đại biểu tham dự đại hội là 38 đại biểu đại diện cho 79.241.917 cổ phần, chiếm 72,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (110.000.000 cổ phần).
- Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của Công ty: với tỷ lệ tham dự họp là 72,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

### 3. Thành phần Chủ tọa đoàn

Ông Đồng Quang Trung giới thiệu Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Cuộc họp (“Chủ tọa”) và các thành viên tham gia Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Phạm Hải Nam : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Quang Trí : Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Văn Chất : Thành viên độc lập HĐQT

### 4. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ

Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp giới thiệu Thư ký cuộc họp là Ông Lê Huy Bích (hiện là Giám đốc Tài chính kiêm Trưởng ban Thư ký HĐQT của Công ty).

### 5. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự

Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu và thông báo chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Nguyễn Anh Tú : Trưởng ban
2. Bà Hà Thị Diệu Thu : Thành viên
3. Bà Vũ Thị Mai : Thành viên

**Chương trình nghị sự của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm các vấn đề sau:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2022;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2022;
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong năm 2022;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023;
7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
9. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023;
10. Kế hoạch chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu MCM qua Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE);
11. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trịnh Quốc Dũng;
12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Sau khi Bà Mai Kiều Liên đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu và giới thiệu chương trình nghị sự, Ông Đồng Quang Trung đã hướng dẫn đại hội thực hiện biểu quyết để thông qua: (1) **Thành phần Ban Kiểm phiếu** và (2) **Chương trình nghị sự** với kết quả biểu quyết như sau:



STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thành phần Ban Kiểm phiếu	78.463.363	99,96 %	0	0 %	32.643	0,04 %
2	Chương trình nghị sự	78.463.363	99,96 %	0	0 %	32.643	0,04 %

(\*) tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, thành phần Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đã được thông qua.

## B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ PHÊ DUYỆT

- Bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung chính về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022. Nội dung chi tiết được trình bày trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 đã đăng tải trên website của Công ty.
- Ông Trịnh Công Sơn – Thành viên Ban kiểm soát trình bày các nội dung chính Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. Nội dung chi tiết được trình bày trong Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 đã đăng tải trên website của Công ty.
- Ông Phạm Hải Nam - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn:
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;
  - Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong năm 2022;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023;
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Kế hoạch chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu MCM qua Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE).
- Ông Hoàng Văn Chất – Thành viên độc lập HĐQT trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn:
  - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
  - Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023;
  - Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trịnh Quốc Dũng;
  - Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

## C. THẢO LUẬN:

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi trực tuyến hoặc gửi câu hỏi thông qua Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi hoặc gửi câu hỏi thông qua ứng dụng đàm thoại, nhắn tin trực tuyến dành riêng cho chương trình. Sau đây là trích dẫn nội dung chính đã được thảo luận:



STT	Câu hỏi	Trả lời
1.	<p>Cổ đông Nguyễn Đình Năm: Mocchaumilk và Vinamilk có kết hợp để đầu tư Dự án Thiên đường sữa Mộc Châu với tổng mức đầu tư là 3.150 tỷ đồng. Mocchaumilk đóng góp bao nhiêu % vốn đối với dự án này? Thời gian dự kiến hoàn thành? Khi hoàn thành dự án, công suất của Mocchaumilk sẽ tăng như thế nào so với hiện tại.</p>	<p>Với tổng mức đầu tư 3.150 tỷ đồng, Mocchaumilk sử dụng 750 tỷ đồng cho xây dựng trang trại 4.000 con, 2.150 tỷ đồng cho xây dựng nhà máy, 300 tỷ đồng cho du lịch. Dự án sử dụng 100% vốn của Mocchaumilk. Hiện tại, Công ty đã hoàn thành dự án trang trại 2.000 con, dự án trang trại 4.000 con đang thực hiện để đi vào hoạt động vào năm 2025. Dự án trang trại chỉ tăng sản lượng sữa tươi, không tăng công suất. Dự án nhà máy sữa công nghệ cao sẽ giúp tăng công suất từ 200 tấn/ngày lên 500 tấn/ngày.</p>
2.	<p>Cổ đông Nguyễn Đình Năm: Tôi ở TP.Hồ Chí Minh muốn sử dụng sản phẩm của Công ty nhưng không biết mua ở đâu, ở khu vực phía Nam kênh phân phối của Mocchaumilk rất hạn chế và ít người biết tới thương hiệu Mocchaumilk. Ban lãnh đạo có giải pháp hay kế hoạch gì cho vấn đề này? Liệu Mocchaumilk có thể tận dụng các cửa hàng và kênh phân phối của Vinamilk để phân phối?</p>	<p>Hiện nay Mocchaumilk đang tập trung làm tốt tại thị trường phía Bắc trước khi tiến vào miền Nam và miền Trung. Việc bán sản phẩm của Mocchaumilk tại các cửa hàng của Vinamilk sẽ được Công ty xem xét trong thời gian tới. Hiện nay Mocchaumilk đã mở khoảng 60 cửa hàng tại khu vực phía Bắc và dự kiến sẽ triển khai rộng hơn trong thời gian tới.</p>
3.	<p>Cổ đông Nguyễn Đình Năm: Kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu của Vinamilk tại Mocchaumilk. Chiến lược phát triển của Mocchaumilk tại thị trường Miền Bắc.</p>	<p>Hiện nay Vinamilk chưa có kế hoạch tăng sở hữu tại Mocchaumilk. Doanh số còn khiêm tốn và đang cố gắng thương lượng để thâm nhập mạnh hơn vào kênh siêu thị còn khó khăn do đối tác yêu cầu mức chiết khấu cao. Vinamilk đang tích cực hỗ trợ Mocchaumilk ở việc này. Tuy nhiên, chiến lược chủ yếu của Mocchaumilk là mở các cửa hàng để tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng. Bên cạnh đó Mocchaumilk cũng tích cực tìm hiểu thêm ngành hàng mới để tận dụng dây chuyền có sẵn của Vinamilk để phục vụ nhu cầu phía Bắc.</p>

4.	<p>Cổ đông Trần Thị Cúc: Theo như phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 được trình bày trong dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2023, mức chi trả cổ tức năm 2022 là 20%/1 cổ phiếu. Với nền lãi suất tiền gửi ngân hàng hiện nay đang ở mức cao thì mức chi trả cổ tức này là thấp. Trong khi các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận năm 2022 đều tăng. Vậy thì tôi kiến nghị chi trả cổ tức tối thiểu phải được 25% như mọi năm. Kính trình đại hội xem xét.</p>	<p>Do Công ty phải dành nguồn vốn cho các dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2023 và năm 2024 thì mức chi trả 20% là hợp lý. Công ty ghi nhận và xem xét điều chỉnh mức cổ tức cho các năm sau nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi.</p>
5.	<p>Cổ đông Nguyễn Mạnh Dũng: Đối với thị trường chính là các tỉnh thành loại 2, loại 3 phía Bắc, Ban lãnh đạo đánh giá như thế nào về triển vọng phát triển tại thị trường này trong khoảng 2 đến 3 năm tới. Chiến lược giúp Mocchaumilk tăng thêm thị phần tại các thị trường này như thế nào và tại các khu vực nào.</p>	<p>Mocchaumilk là thương hiệu lâu đời tại phía Bắc với gần 65 năm tuổi đời. Mặc dù thị phần của Mocchaumilk chỉ chiếm 5% toàn ngành nhưng dư địa phát triển là vẫn còn đang tăng trưởng. Mocchaumilk cần làm tốt hệ thống phân phối, marketing để phủ rộng thêm nữa để sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhiều hơn.</p>
6.	<p>Cổ đông Mai Xuân Dũng: Định hướng của Mocchaumilk sẽ phát triển chăn nuôi như thế nào khi triển khai dự án trang trại và tỉnh Sơn La tập trung quy hoạch, áp dụng Luật Chăn nuôi vào năm 2025.</p>	<p>Mocchaumilk sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ bền vững đối với các hộ chăn nuôi về vấn đề nguyên liệu sữa. Khi áp dụng Luật Chăn nuôi vào năm 2025, Công ty đã có kế hoạch cùng với tỉnh Sơn La để di dời các hộ chăn nuôi ra xa khu dân cư để đảm bảo đúng luật của Nhà nước. Nguyên tắc hoạt động của Công ty là tuân thủ theo pháp luật và sẽ làm theo kế hoạch để tuân thủ khi luật đi vào thực thi.</p>
7.	<p>Cổ đông Đặng Thị Thúy: Đánh giá của Công ty về triển vọng ngành sữa từ năm 2023-2025 như thế nào? Những mục tiêu chính của Mocchaumilk trong giai đoạn này là gì?</p>	<p>Thị trường sữa tại Việt Nam vẫn còn dư địa phát triển, Mocchaumilk và Vinamilk đã có kế hoạch phát triển từng ngành hàng tới từng đối tượng khách hàng trong năm 2023 và 5 năm chiến lược. Hai Công ty đều sẽ hỗ trợ cho các hoạt động với nhau. Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ về kế hoạch tăng trưởng trong năm 2023 và Công ty cũng tự tin với kế hoạch này.</p>



<p><b>8.</b></p>	<p>Cổ đông Đinh Ngọc Sơn: Xin cập nhật tiến độ dự án nhà máy sữa Mộc Châu mới và thời gian hoàn tất việc chuyển sang sàn HOSE của Mocchaumilk?</p> <p>Mocchaumilk có kế hoạch phát triển sản phẩm mới và nhãn hàng mới để gia tăng doanh thu và lợi nhuận như một số Công ty gần đây trên thị trường không?</p>	<p>Nhà máy sữa công nghệ cao Mộc Châu dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025. Đối với kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty sang sàn HOSE sẽ bắt đầu triển khai sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. Công ty sẽ cố gắng hết sức để có thể hoàn tất các thủ tục chuyển sàn trong vòng 1 năm.</p> <p>Hiện nay Mocchaumilk vẫn đang nghiên cứu thị trường và dự kiến trong năm nay sẽ tung ra các sản phẩm mới phù hợp với đối tượng người tiêu dùng.</p>
<p><b>9.</b></p>	<p>Cổ đông Dương Phú Nam: Xin chia sẻ về quy mô và hiệu quả của các cửa hàng giới thiệu sản phẩm?</p> <p>Trong những năm tới, Công ty có thể tổ chức đại hội cổ đông trực tiếp không?</p>	<p>Hiện nay Vinamilk có 650 cửa hàng, Mocchaumilk trên 60 cửa hàng. Dự kiến trong 3 năm tới, kênh cửa hàng sẽ rất phát triển đối với Vinamilk và Mocchaumilk. Kênh bán hàng qua cửa hàng giới thiệu sản phẩm được đánh giá là hiệu quả và tăng trưởng rất tốt trong các năm qua. Trong 5 năm tới, Mocchaumilk và Vinamilk dự kiến sẽ mở mới nhiều các cửa hàng, đạt 1.000 cửa hàng đối với Vinamilk, 250 cửa hàng đối với Mocchaumilk.</p> <p>Việc tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến sẽ có lợi cho các cổ đông ở xa muốn tham dự. Công ty đánh giá việc tổ chức theo hình trực tuyến là hiệu quả nhất.</p>
<p><b>10.</b></p>	<p>Cổ đông Nguyễn Trung Thăng: Quý Công ty cho biết kế hoạch phát triển kinh doanh trong 5 năm tới.</p>	<p>Mocchaumilk sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận như hiện nay. Năm 2023, Công ty đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu 9,9% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 5,5% do cuối tháng 12 năm 2022, Công ty đã tăng giá mua sữa tươi nguyên liệu từ nông dân khoảng 7% nên lợi nhuận không tương xứng tăng trưởng với doanh thu. Những năm tới, Công ty sẽ tiết kiệm chi phí, hoạt động hiệu quả để đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận tương ứng với tăng trưởng doanh thu.</p>



<p><b>11.</b></p>	<p>Cổ đông Thạch Tuấn Dũng: Trong vọng ba năm vừa qua, giá cổ phiếu của Mocchaumilk, Vinamilk, Vilico đều suy giảm mạnh và lo lắng cổ phiếu có tiếp tục giảm nữa hay không? Điều này khá quan trọng với các cổ đông đặc biệt là cổ đông nhỏ lẻ. Liệu HĐQT có thông điệp, cam kết gì để cổ đông có thể an tâm và đồng hành cùng quý công ty?</p> <p>Mocchaumilk có kế hoạch đột phá gì trong hoạt động sản xuất kinh doanh sắp tới hay không? Mocchaumilk có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc kế hoạch thưởng cổ phiếu không? Bên cạnh đó, kênh phân phối của Mocchaumilk chưa có sự đột biến và sang tạo, HĐQT và Ban giám đốc có kế hoạch cải thiện hoạt động phân phối và đẩy mạnh bán hàng, tăng doanh thu như thế nào?</p>	<p>Câu hỏi này để trả lời cũng khá khó vì đôi khi giá cổ phiếu không phải thuận theo sản xuất kinh doanh, có những Công ty kết quả kinh doanh tốt nhưng giá cổ phiếu đi xuống, quan trọng nhất là phát triển bền vững. Công ty nào cũng có chiến lược phát triển riêng của mình, giá cổ phiếu sẽ có mối liên hệ với kết quả sản xuất kinh doanh. Trong 3 năm vừa qua, chúng kiến dịch bệnh, khó khăn về giá nguyên vật liệu và chiến tranh, Công ty cũng có xu hướng cùng chia sẻ lợi nhuận với người tiêu dùng nên lợi nhuận không được như mong đợi. Từ năm 2023, khi thị trường thế giới và giá nguyên vật liệu ổn định, Mocchaumilk sẽ có kết quả kinh doanh tốt hơn sẽ ảnh hưởng gián tiếp tới giá cổ phiếu. Việc đồng hành với Công ty là quyết định riêng của cổ đông và Công ty tôn trọng điều đó.</p> <p>Kế hoạch của Mocchaumilk trong những năm tới là phân phối tới các điểm lẻ, trực tiếp tới người tiêu dùng. Công ty có chiến lược tăng trưởng các điểm bán lẻ. Đây là hoạt động diễn ra hàng ngày, tuy nhiên tại thời kỳ chuyển đổi số sẽ có các kế hoạch đổi mới hơn.</p>
<p><b>12.</b></p>	<p>Cổ đông Trần Mạnh Linh: Tiềm năng xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Trung Quốc là như thế nào? Tiềm năng khai thác du lịch tại Mộc Châu dựa trên khí hậu và thổ nhưỡng tại khu vực này.</p>	<p>Thị trường sữa Trung Quốc là rất lớn và phát triển mạnh, xuất khẩu sang Trung Quốc cần tìm các mặt hàng mà Công ty có lợi thế và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Hiện tại, Mocchaumilk chưa xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng Vinamilk đã xuất khẩu sang Trung Quốc nhiều mặt hàng. Mocchaumilk đang nghiên cứu kỹ về cơ hội này. Tuy nhiên trong những năm tới, ưu tiên của Mocchaumilk vẫn là làm tốt tại thị trường nội địa.</p>
<p><b>13.</b></p>	<p>Cổ đông Lê Quang Minh: Lợi thế cạnh tranh của Mocchaumilk đối với các đối thủ trong nước? Mocchaumilk có kế hoạch độc lập nào để phát triển những ngành hàng mà Vinamilk chưa làm tốt?</p>	<p>Mocchaumilk là thương hiệu rất lâu đời, mọi người đều biết đến. Hiện này, Vinamilk và Mocchaumilk đã về cùng một nhà, và Mai Kiều Liên cho rằng không để Vinamilk và Mocchaumilk phát triển riêng rẽ, hai bên đều hỗ trợ nhau cùng phát triển. Phân khúc khách hàng của Mocchaumilk hướng đến cho người tiêu dùng có thu nhập trung bình và những người có nhu cầu về sản phẩm.</p>

<p><b>14.</b></p>	<p>Cổ đông Tạ Thị Hồng Nga: Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư năm 2023 như thế nào?</p> <p>Việc xử lý chăn nuôi để đáp ứng tiêu chuẩn du lịch sinh thái có khó khăn gì?</p>	<p>Kế hoạch giải ngân năm 2023 đã báo cáo trước Đại hội. Năm 2023, Công ty đã có sẵn nguồn giải ngân, tuy nhiên việc giải ngân còn phụ thuộc vào quy hoạch. Hiện nay, Chính phủ mới thay đổi lại quy hoạch của Quốc gia, sau đó thay đổi lại quy hoạch của Tỉnh Sơn La và khi có quy hoạch cụ thể từ Tỉnh Sơn La thì Mocchaumilk sẽ có giải ngân theo kế hoạch đó, việc này cần thời gian, không đi tắt đón đầu được.</p> <p>Khó khăn đối với Mocchaumilk là nông hộ. 13 trang trại của Vinamilk đã đáp ứng được chăn nuôi sinh thái. Đối với các nông hộ của Mocchaumilk, Công ty đang dần tiến tới để đáp ứng tiêu chuẩn chăn nuôi, đảm bảo tiêu chuẩn du lịch sinh thái. Điều này cần sự hợp tác của các nông hộ và Công ty vẫn đang tiến hành thực hiện theo quy hoạch chung của Tỉnh Sơn La, di dời hộ chăn nuôi vào một địa điểm chứ không rải rác.</p>
<p><b>15.</b></p>	<p>Cổ đông Trần Đức Dũng: Khi nào dự án Trang trại 2.000 con có thể nhập bò giống và khai thác sữa.</p> <p>Đối với dự án trang trại 4.000 con và dự án nhà máy mới, tình hình giải phóng mặt bằng có còn vướng mắc gì hay không?</p>	<p>Đối với Dự án trang trại 2.000 con, Công ty sẽ không nhập bò mà mua bò từ các nông hộ theo tiêu chuẩn của Mocchaumilk. Đối với dự án Trang trại bò sữa Công nghệ cao 4.000 con, Công ty sẽ nhập khẩu bò, tuy nhiên phần thủ tục đất đai như đã chia sẻ cần chờ quy hoạch từ Tỉnh Sơn La.</p>



**D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:**

Dưới sự hướng dẫn của Ông **Đông Quang Trung**, ĐHQĐĐ đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung trong Chương trình nghị sự và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ông **Nguyễn Anh Tú** – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

**1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết điện tử (e-Voting);
- Tổng số Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 30 cổ đông, đại diện cho 78.386.178 cổ phần có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HQQT”) năm 2022	78.386.178	78.386.178	0	78.386.178	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2022	78.386.178	78.386.178	0	78.386.178	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022	78.386.178	78.386.178	0	78.386.178	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong năm 2022	78.386.178	78.386.178	0	78.353.178	99,96%	33.000	0,04%	0	0%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	78.386.178	78.386.178	0	78.353.178	99,96%	33.000	0,04%	0	0%
6	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023	78.386.178	78.386.178	0	78.353.178	99,96%	33.000	0,04%	0	0%
7	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	78.386.178	78.386.178	0	78.353.178	99,96%	33.000	0,04%	0	0%



STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023	78.386.178	78.386.178	0	78.353.178	99,89%	0	0%	90.000	0,11%
9	Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023	78.386.178	78.386.178	0	78.386.177	100%	0	0%	1	0%
10	Kế hoạch chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu MCM qua Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)	78.386.178	78.386.178	0	78.296.178	99,89%	0	0%	90.000	0,11%
11	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Trịnh Quốc Dũng	78.386.178	78.386.178	0	78.386.178	100%	0	0%	0	0%

(\*) tính trên tổng số cổ phần của các Cổ Đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua (*)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị (“ <b>HDQT</b> ”) năm 2022	100%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát (“ <b>BKS</b> ”) năm 2022	100%
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022	100%
4	Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong năm 2022	99,96%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	99,96%
6	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023	99,96%
7	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	99,96%
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023	99,89%
9	Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2023	100%
10	Kế hoạch chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu MCM qua Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)	99,89%
11	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HDQT của Ông Trịnh Quốc Dũng	100%

(\*) tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

## 2. **Kết quả bầu cử:**

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Lê Hoàng Minh	78.541.620

Theo kết quả trên, Ông Lê Hoàng Minh đã trúng cử vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty:

## III. **BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Lê Huy Bích - Thư ký Đại hội, trình bày nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ và tổ chức lấy ý kiến của cổ đông để thông qua nội dung Biên bản họp.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã được thông qua.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



**Bà Mai Kiều Liên (Chủ tọa)**

**Thư ký ghi biên bản**

**Ông Lê Huy Bích**



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**  
(Mã chứng khoán: MCM)

**Tài liệu họp**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**27/04/2023**

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

### CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

**Thời gian dự kiến:** 09:00 – 10:50 Thứ năm, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**Hình thức tổ chức:** Trực tuyến

Thời gian dự kiến	Nội dung
09:00 – 09:05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09:05 – 09:10	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, khách mời
09:10 – 09:20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch,</li><li>- Giới thiệu Ban Thư Ký</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội</li><li>- Bầu Ban kiểm phiếu</li></ul>
09:20 – 09:50	Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“<b>HDQT</b>”) năm 2022;</li><li>2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“<b>BKS</b>”) năm 2022;</li><li>3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;</li><li>4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn trong năm 2022;</li><li>5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023;</li><li>7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>8. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>9. Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2023;</li><li>10. Kế hoạch chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu MCM qua Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE);</li><li>11. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HDQT của ông Trịnh Quốc Dũng</li><li>12. <b>Bầu bổ sung Thành viên HDQT với ứng viên là ông Lê Hoàng Minh</b></li></ol>
09:50 – 10:30	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội
10:30 – 10:40	Công bố kết quả biểu quyết
10:40 – 10:45	Thông qua Nghị quyết Đại hội
10:50	Bế mạc Đại hội

## CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỦ TỤC

### VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ như đã nêu trên.

### VẤN ĐỀ 2: BẦU BAN KIỂM PHIẾU

Nhằm hỗ trợ cho Ban tổ chức đại hội trong việc kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) thông qua thành phần nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Anh Tú  | Trưởng ban |
| - Bà Hà Thị Diệu Thu | Thành viên |
| - Bà Vũ Thị Mai      | Thành viên |

## CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA

### VẤN ĐỀ 3: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

(Vui lòng xem Báo cáo của HĐQT được trình bày chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

### VẤN ĐỀ 4: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

(Vui lòng xem Báo cáo của BKS được trình bày chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

### VẤN ĐỀ 5: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.mcmilk.com.vn](http://www.mcmilk.com.vn) bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

#### 1. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 so với kế hoạch năm 2022 và thực hiện năm 2021

DVT: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	% thực hiện so với KH 2022
1	Doanh thu thuần	3.133,1	3.122,0	100,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	380,7	379,2	100,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	346,5	343,5	100,9%

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	3.133,1	2.925,7	7,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	380,7	353,8	7,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	346,5	319,1	8,6%



**2. Thù lao của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và những người quản lý khác trong năm 2022 như sau:**

	<b>2022</b> <b>Triệu VND</b>
<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>	
<b>Tổng thù lao</b>	
Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch (*)	70
Ông Trịnh Quốc Dũng – Thành viên	96
Ông Phạm Hải Nam – Thành viên	96
Ông Nguyễn Quang Trí – Thành viên	96
Ông Hoàng Văn Chất – Thành viên độc lập (từ ngày 30/03/2022)	64
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên (đến ngày 30/03/2022)	23

(\*) Bà Mai Kiều Liên có thông báo gửi tới Hội đồng quản trị không nhận thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị từ tháng 7 năm 2022.

	<b>2022</b> <b>Triệu VND</b>
<b>Tổng Giám đốc</b>	
<b>Tiền lương trung bình một tháng</b>	
Ông Phạm Hải Nam	60
<b>Những người quản lý khác</b>	
<b>Tiền lương trung bình một tháng cho một người</b>	
Các Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính	29

**VẤN ĐỀ 6: BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRONG NĂM 2022**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 43,2 triệu cổ phiếu trong năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị
<b>I</b>	<b>Số tiền thu được từ đợt phát hành 43,2 triệu cổ phiếu phổ thông</b>	<b>1.249.274.340.000</b>
II	Số tiền đã sử dụng trong năm 2021	104.718.744.104
<b>III</b>	<b>Số dư tiền còn lại tại 1 tháng 1 năm 2022</b>	<b>1.144.555.595.896</b>
<b>IV</b>	<b>Sử dụng vốn trong năm 2022</b>	<b>94.801.310.619</b>
1	Tổ hợp trang trại sinh thái bò sữa công nghệ cao Mộc Châu	4.868.255.702
2	Mở rộng quy mô trung tâm giống bò sữa Mộc Châu	69.677.204.617
3	Đầu tư máy rót A3 speed hộp 180ml	19.657.450.300
4	Nhà máy sữa công nghệ cao Mộc Châu	598.400.000
<b>V</b>	<b>Số dư tiền còn lại tại 31 tháng 12 năm 2022</b>	<b>1.049.754.285.277</b>

Báo cáo tình hình sử dụng vốn Công ty đã được đăng tải trên website tại <https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-khac/>

**VẤN ĐỀ 7: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã được kiểm toán năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2022 như sau:

- **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm** : **179.431.645.083 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) trong năm 2022 : 346.549.193.902 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST 2022) : 34.654.919.389 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2022) : 34.654.919.389 đồng
- Thanh toán cổ tức trong năm (\*) : 275.000.000.000 đồng
- (Bao gồm cổ tức đợt 2 /2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2022)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm** : **181.671.000.207 đồng**

- **Chi trả cổ tức của năm tài chính 2022:**

Ngày 22/12/2022, Công ty đã tạm ứng cổ tức của năm 2022 là 10%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng) với tổng số tiền là 110.000.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2022 là: 20%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). Kế hoạch thanh toán cổ tức còn lại (sau khi trừ đi cổ tức đã tạm ứng) bằng tiền của năm tài chính 2022 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Tổng giá trị cổ tức : 110.000.000.000 đồng

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả.

Như vậy, tổng cổ tức của năm tài chính 2022 sẽ là 220.000.000.000 đồng, tương đương với 63,48% LNST của năm 2022. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trả cổ tức là: 71.671.000.207 đồng.

**VẤN ĐỀ 8: KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2023:**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	3.442,5	3.133,1	9,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	399,9	380,7	5,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	364,0	346,5	5,0%

**VẤN ĐỀ 9: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

- Chính sách cổ tức bằng tiền năm tài chính 2023:
  - + Tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế
  - + Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức cho năm 2023 và thời gian thanh toán cho từng đợt cổ tức phù hợp với chính sách trên.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế

## **VẤN ĐỀ 10: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 là một trong bốn công ty kiểm toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

## **VẤN ĐỀ 11: KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2023**

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê chuẩn thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2023 như sau:

- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng

*Chủ tịch HĐQT xin không nhận thù lao trong năm 2023.*

## **VẤN ĐỀ 12: KẾ HOẠCH CHUYỂN NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU MCM QUA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HOSE)**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua việc chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán: MCM) từ sàn UPCOM qua niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“HOSE”);
- Giao và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu của MCM trên HOSE;
- Thời gian thực hiện: kể từ khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua cho đến khi hoàn tất niêm yết cổ phiếu MCM trên HOSE.

## **VẤN ĐỀ 13: MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HĐQT CỦA ÔNG TRỊNH QUỐC DŨNG**

Ông Trịnh Quốc Dũng có đơn đề ngày 24/03/2023 về việc xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 27/04/2023. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Trịnh Quốc Dũng kể từ ngày 27/04/2023.

## **VẤN ĐỀ 14: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT**

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020-2024. Ứng viên là Ông Lê Hoàng Minh

Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo Thông báo số 29/TB-HĐQT/2023 ngày 03/04/2023 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

-----HẾT-----





Sơn La, ngày 25 tháng 03 năm 2023

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022**

*(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)*

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Mộc Châu Milk”) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 với các nội dung như sau:

#### **I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

##### **1. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị trong năm 2022 gồm có các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Mai Kiều Liên	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 16/02/2020
2	Trịnh Quốc Dũng	Thành viên HĐQT,	Bổ nhiệm ngày 16/02/2020;
3	Phạm Hải Nam	Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm TV HĐQT 16/02/2020; Bổ nhiệm TGĐ ngày 01/02/2020
4	Nguyễn Quang Trí	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 23/8/2021
5	Hoàng Văn Chất	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/3/2022
5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 30/3/2022

Thù lao Hội đồng quản trị chi trả trong năm 2022 đã tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Tổng số tiền đã chi trả: 445.000.000 đồng/ năm

##### **2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

➤ Hoạt động của HĐQT trong năm 2022 trọng tâm vào các nội dung sau:

- Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành về tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán;



- Thông qua các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3 năm 2022.
- Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành cũng như Điều lệ Công ty, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 21 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 19 Nghị quyết/Quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành và lưu giữ theo đúng quy định.

## **II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

### **1. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Mộc Châu Milk hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, cụ thể:
  - Doanh thu thuần đạt 3.133,1 tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm 2021, hoàn thành 100,4% kế hoạch năm.
  - Lợi nhuận sau thuế đạt 346,5 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% so với năm 2021, hoàn thành 100,9% kế hoạch năm 2022 (343,5 tỷ đồng).
- Hệ thống chính trị ổn định: Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể hoạt động phù hợp với mô hình quản trị, tham gia các chương trình an sinh xã hội của địa phương và Trung ương phát động, hoàn thành tốt công tác giúp đỡ xã, bản vùng cao biên giới cho Tỉnh và Huyện phân công phụ trách.

Nhìn chung, kết quả đạt được trong năm 2022, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

### **2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ NĂNG LỰC CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

HĐQT thực hiện việc đánh giá hoạt động và năng lực của Tổng Giám đốc (“TGD”) và Ban điều hành (“BDH”) dựa trên các tiêu chí sau:

- Thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh
- Bồn phân chung của Cán bộ quản lý cấp cao, bao gồm:

(1) Trách nhiệm “cẩn trọng”,



- (2) Trách nhiệm “Trung thực và tránh xung đột lợi ích”,
- (3) Trách nhiệm “Bảo mật thông tin”,
- (4) Bồn phận “Chăm lo và trung thành”.

- Năng lực và kỹ năng của Cán bộ quản lý cấp cao: Việc đánh giá năng lực và kỹ năng được thực hiện dựa trên bộ năng lực lãnh đạo của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam áp dụng chung cho toàn Tập đoàn (12 năng lực).

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

HDQT đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành năm 2022 như sau:

- TGD và BDH Công ty đã có sự nỗ lực lớn và thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCD thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Chủ động trong công tác tái cấu trúc mô hình, đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và kiện toàn hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý.

### **3. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC TRONG NĂM 2022**

- Ngày 28/05/2022, Công ty đã tổ chức lễ khởi công Tổ hợp trang trại sinh thái, bò sữa Công nghệ cao Mộc Châu, tiếp đón thủ tướng Phạm Minh Chính tới tham dự.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Kiều Liên**



Sơn La, ngày 15 tháng 03 năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

### Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm (sau đây gọi là “Luật Chứng khoán”);
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm (sau đây gọi là “Luật Doanh nghiệp”);
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu (“Mộc Châu Milk” hoặc “Công ty”);
- Quy chế Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2022 và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

### *Kính thưa quý vị cổ đông,*

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (“BKS”) theo các Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS, BKS xin báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 với các thông tin chính sau:

## I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

### 1. Công tác thực hiện nhiệm vụ:

- Trong năm 2022, BKS đã thực hiện tham gia định hướng công tác lập kế hoạch kiểm toán năm; tổ chức các cuộc họp cùng đơn vị kiểm toán độc lập được chọn – Công ty TNHH KPMG Việt Nam nhằm xác định rõ phạm vi, mục đích và các vấn đề cần lưu ý trong các cuộc kiểm toán.
- BKS đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị của Công ty, thảo luận về các điểm cần lưu ý, và đề xuất các khuyến nghị đến HĐQT của Công ty.
- Việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định, nghị quyết ĐHĐCĐ, luật định và các quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và HĐQT cũng được BKS nghiêm túc thực hiện, cụ thể:
  - Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các nghị quyết của HĐQT và công bố thông tin theo Luật định.
  - Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT và HĐQT.
  - Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo năm, 6 tháng đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và các báo cáo hàng quý của Công ty.
  - Phối hợp cùng các thành viên HĐQT, HĐQT và các nhân sự chuyên trách tại Công ty trong việc:
    - ❖ Kiểm tra việc xây dựng khung kiểm soát nội bộ và bộ tài liệu quy định về các hoạt động chính của Công ty.

- ❖ Đánh giá về các hoạt động quản lý hàng tồn kho, dự phòng phải trả; quản lý và sử dụng tài sản của Công ty.
- ❖ Đánh giá về các hoạt động triển khai dự án đầu tư tại Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát và kiểm tra trong năm 2022, BKS chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm và không ghi nhận đơn khiếu nại hoặc ý kiến nào từ cổ đông về HĐQT và BDH.
- 2. Lương thưởng, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS trong năm 2022**
- Trong năm 2022, BKS của Công ty bao gồm: 3 thành viên.
- Tổng thù lao: 240 triệu đồng.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**

### **1. Hội đồng quản trị**

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định liên quan khác.
- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với BDH trong việc đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành tuân thủ đúng thẩm quyền của HĐQT. Nội dung của các nghị quyết này tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định liên quan khác.

### **2. Ban điều hành**

- Hoạt động điều hành, quản lý:
  - Cùng với BDH, Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.
  - BDH Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để trao đổi và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.
- Hoạt động kiểm soát:
  - Tích cực xây dựng, hoàn thiện bộ quy trình và chuẩn hóa tác nghiệp quản lý và công tác triển khai thực hiện tại các phòng/ban nội bộ Công ty nhằm giảm thiểu các tác nghiệp không hiệu quả, lãng phí.

## **III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, TGD VÀ CỔ ĐÔNG**

HĐQT, BDH luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan, hướng tới mục tiêu chung của Công ty; tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định liên quan. Các ý kiến, kiến nghị của BKS đều được BDH tiếp nhận tích cực, phân phối đầy đủ và triển khai khắc phục.

#### **IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022**

- BKS đã xem xét báo cáo tài chính năm và 6 tháng được kiểm toán/soát xét bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và thống nhất với các báo cáo này.
- Theo kết luận thẩm định của BKS, báo cáo tài chính của Mộc Châu Milk, đã được phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

#### **V. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN**

##### **1. Kiến nghị**

BKS kiến nghị một số nội dung sau:

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền tảng quản trị rủi ro, cơ chế cảnh báo rủi ro; triển khai đến các cấp trong Công ty, để áp dụng đồng bộ và nhất quán; duy trì và cải tiến hiệu quả cơ chế kiểm soát hệ thống theo 2 cấp (tự kiểm soát & kiểm tra), trong đó, cơ chế tự kiểm soát cần được chú trọng và cải tiến liên tục.
- Tiếp tục nghiên cứu triển khai phương án xây dựng đơn vị kiểm toán nội bộ phù hợp với mô hình tổ chức của Công ty; và đảm bảo công tác kiểm toán nội bộ được triển khai thiết thực, hiệu quả.

##### **2. Kết luận**

Qua công tác giám sát và kiểm tra, BKS ghi nhận các hoạt động của Công ty trong năm 2022 đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- TGD
- Lưu TK HĐQT

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
**(Đã ký)**

**Trần Ngọc Duy**



Số: ...../QC-HĐQT/2023

Sơn La, ngày ..... tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIÓNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

**Căn cứ:**

- (i) Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- (ii) Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022, có hiệu lực từ ngày 01/03/2022;
- (iii) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- (iv) Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“**Điều lệ**”); và
- (v) Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“**Quy chế quản trị**”).

Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là “**Quy chế**”) như sau:

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG**

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là “**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**Mocchaumilk**”) bằng hình thức Đại Hội Trực Tuyến (như được định nghĩa tại Khoản 8 Điều

2 dưới đây) và quy định việc Biểu Quyết, Bầu Cử bằng phương thức Bỏ Phiếu Điện Tử (như được định nghĩa tại Khoản 4 Điều 2 dưới đây) của các Cổ Đông tại Đại Hội Trục Tuyến.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ Đông và các bên tham gia Đại Hội Trục Tuyến; điều kiện, thể thức tiến hành Đại Hội Trục Tuyến; cách thức biểu quyết để thông qua nghị quyết về các vấn đề của ĐHĐCĐ và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
3. Cổ Đông, Người Đại Diện Của Cổ Đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

## **ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ**

1. **“Ban tổ chức ĐHĐCĐ”**: là bộ phận được thành lập để phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại Hội Trục Tuyến.
2. **“Bầu Cử”**: là việc Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện quyền lựa chọn một hoặc một số ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty.
3. **“Biểu Quyết”**: là việc Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
4. **“Bỏ Phiếu Điện Tử”**: là việc Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện việc Biểu Quyết và Bầu Cử thông qua Hệ Thống Trục Tuyến.
5. **“Người Đại Diện Của Cổ Đông”**: là người được Cổ Đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự Đại Hội Trục Tuyến và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử.
6. **“Chương Trình Nghị Sự”**: là các nội dung, vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ để Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện Biểu Quyết.
7. **“Cổ Đông”**: là người sở hữu cổ phần của Mocchamilk, có tên trong danh sách Cổ Đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tính đến ngày đăng ký cuối cùng (ngày 10/03/2023) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
8. **“Đại Hội Trục Tuyến”**: là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ có sử dụng phương tiện điện tử để kết nối, truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi diễn biến của cuộc họp, thảo luận, biểu quyết các vấn đề của cuộc họp và thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị.
9. **“Đăng Ký Tham Dự Đại Hội Trục Tuyến”**: là việc Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đăng nhập vào Hệ Thống Trục Tuyến và thực hiện xác thực tư cách cổ đông để tham dự Đại Hội Trục Tuyến.
10. **“Địa Điểm Tổ Chức Đại Hội Trục Tuyến”**: là địa điểm mà Chủ tọa có mặt để chủ trì Đại Hội Trục Tuyến.
11. **“Hệ Thống Trục Tuyến”**: là tổng hợp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (bao gồm nhưng không giới hạn thiết bị phần cứng, ứng dụng, phần mềm/website) được Công ty thiết lập và sử dụng để tổ chức, vận hành Đại Hội Trục Tuyến và tổ chức thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể truy cập vào Hệ Thống Trục Tuyến để đăng ký tham dự, theo dõi diễn biến, thảo luận, thực hiện Biểu Quyết và Bầu Cử theo hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử.

12. **“Thời Điểm Mở Hệ Thống”**: là thời điểm bắt đầu cho phép Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đăng nhập vào Hệ Thống Trục Tuyến để đăng ký tham dự Đại Hội Trục Tuyến và thực hiện Biểu Quyết, Bầu Cử bằng hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử. Hệ Thống Trục Tuyến sẽ được mở chính thức kể từ: **0 giờ 00 phút ngày 25/04/2023 (theo giờ Việt Nam)**.

## CHƯƠNG II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI TRỤC TUYẾN

#### ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông được tham dự Đại Hội Trục Tuyến và biểu quyết tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong Chương Trình Nghị Sự theo quy định của Điều lệ, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức ĐHĐCĐ.
2. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham gia Đại Hội Trục Tuyến có quyền phát biểu ý kiến và thảo luận tại ĐHĐCĐ thông qua Hệ Thống Trục Tuyến theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
3. Cổ Đông được đăng nhập vào Hệ Thống Trục Tuyến, theo dõi diễn biến tại cuộc họp ĐHĐCĐ trên các thiết bị điện tử (ví dụ: máy tính, laptop, điện thoại...) và/hoặc thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử thông qua Hệ Thống Trục Tuyến.

Trường hợp Cổ Đông ủy quyền cho Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trục Tuyến và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản, Công ty sẽ cấp quyền để Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể truy cập vào Hệ Thống Trục Tuyến và tham dự Đại Hội Trục Tuyến nhân danh Cổ Đông đã thực hiện ủy quyền nói trên.

Cổ Đông đã ủy quyền cho Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự và thực hiện quyền cổ đông tại Đại Hội Trục Tuyến vẫn có thể đăng nhập vào Hệ Thống Trục Tuyến để theo dõi, thảo luận tại Đại Hội Trục Tuyến. Tuy nhiên, Cổ Đông đó sẽ không thể thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử. Cổ Đông chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền và kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống Trục Tuyến của Công ty.

4. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có trách nhiệm bảo mật các thông tin cá nhân của mình và các thông tin định danh khác do Công ty cung cấp (như mã xác thực, mã OTP...) để đảm bảo chỉ có Cổ Đông/Người Đại Diện của Cổ Đông mới có thể truy cập vào Hệ Thống Trục Tuyến để tham dự, thảo luận, đóng góp ý kiến và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống Trục Tuyến.
5. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế này, tuân theo sự điều khiển/điều hành của Chủ tọa trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp và tôn trọng kết quả của Đại Hội Trục Tuyến. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông không được gây rối hoặc gây mất trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại Hội Trục Tuyến.

#### **ĐIỀU 4: ĐOÀN CHỦ TỌA**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa của Đại Hội Trục Tuyến (“**Chủ tọa**”) với sự hỗ trợ của một số thành viên Hội đồng quản trị (theo đề nghị của Chủ tọa) để cùng tham gia và điều hành Đại Hội Trục Tuyến (gọi là “**Đoàn Chủ tọa**”).
2. Các thành viên trong Đoàn Chủ tọa tuân theo sự chỉ đạo/điều hành chính của Chủ tọa trong việc điều hành Đại Hội Trục Tuyến. Trong mọi trường hợp, quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng.
3. Đoàn Chủ tọa hỗ trợ Chủ tọa điều hành Đại Hội Trục Tuyến theo đúng quy định tại Quy chế này và nội dung Chương Trình Nghị Sự đã được ĐHĐCĐ thông qua.
4. Đoàn Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp được cho là cần thiết để có thể điều khiển Đại Hội Trục Tuyến một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

#### **ĐIỀU 5: BAN THƯ KÝ**

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký của Đại Hội Trục Tuyến (“**Ban Thư ký**”).
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc sau:
  - a) Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông trong suốt quá trình diễn ra Đại Hội Trục Tuyến và chuyển cho Đoàn Chủ tọa;
  - b) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại Hội Trục Tuyến và những vấn đề đã được các Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội Trục Tuyến;
  - c) Soạn thảo nội dung biên bản họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội Trục Tuyến;
  - d) Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa liên quan đến Đại Hội Trục Tuyến.

#### **ĐIỀU 6: BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức ĐHĐCĐ. Số lượng và thành phần Ban Kiểm tra tư cách Cổ Đông do Ban tổ chức ĐHĐCĐ quyết định.

Ban Kiểm tra tư cách Cổ Đông có trách nhiệm:

- a) Kiểm tra các giấy ủy quyền của Cổ Đông gửi về cho Công ty;
- b) Kiểm tra tư cách của Cổ Đông và Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trục Tuyến theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Quy chế này; và
- c) Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHĐCĐ về số lượng Cổ Đông tham dự Đại Hội Trục Tuyến và tuyên bố khai mạc Đại Hội Trục Tuyến khi đáp ứng điều kiện nêu tại Khoản 1 Điều 9 của Quy chế này.



## **ĐIỀU 7: BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ban Kiểm phiếu gồm ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Cổ Đông thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:
  - a) Hướng dẫn cho Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông cách thức thực hiện việc Biểu Quyết và Bầu Cử tại Đại Hội Trục Tuyển bằng hình thức Bỏ Phiếu Trục Tuyển;
  - b) Tiến hành kiểm phiếu Biểu Quyết và phiếu Bầu Cử;
  - c) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
  - d) Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## **CHƯƠNG III**

### **TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỤC TUYỂN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ**

## **ĐIỀU 8: ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỤC TUYỂN**

1. Cổ Đông sẽ thực hiện đăng ký tham dự Đại Hội Trục Tuyển theo Tài Liệu Hướng Dẫn được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ <https://www.mcmilk.com.vn>.
2. Ủy quyền tham dự Đại Hội Trục Tuyển:
  - a) Cổ Đông có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân hoặc tổ chức khác ("**Người Đại Diện Của Cổ Đông**") thay mặt Cổ Đông tham dự Đại Hội Trục Tuyển và/hoặc thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử.
  - b) Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
    - (i) Cổ Đông chưa truy cập và thực hiện việc Biểu Quyết và/hoặc Bầu Cử trên Hệ Thống Trục Tuyển của Công ty;
    - (ii) Việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản ủy quyền (có thể theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty hoặc do Cổ Đông tự lập), trong đó phải ghi rõ thông tin của cá nhân/tổ chức được Cổ Đông ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, được ký và đóng dấu (nếu có) bởi bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
    - (iii) Công ty nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ không trễ hơn ngày 26/04/2023. Văn bản ủy quyền có thể được gửi cho Công ty bằng thư điện tử (email), bằng đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát có bảo đảm.
  - c) Hủy bỏ ủy quyền: Trường hợp Cổ Đông muốn hủy bỏ việc ủy quyền hợp lệ trước đó, Cổ Đông phải gửi văn bản thông báo cho Công ty (giao trực tiếp, gửi bằng email, bằng đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát có bảo đảm) không trễ hơn ngày 26/04/2023. Việc hủy bỏ ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được đề nghị bằng văn bản hợp lệ của Cổ Đông.

3. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông truy cập vào đường dẫn (link) được Công ty công bố để xác thực tư cách cổ đông, tham dự Đại Hội Trục Tuyển và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử.

## **ĐIỀU 9: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào:
  - (1) Số Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đã thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống Trục Tuyển trong khoảng thời gian từ Thời Điểm Mở Hệ Thống đến thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp (9 giờ 00 phút ngày 27/04/2023), và
  - (2) Số Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đăng nhập thành công vào Hệ Thống Trục Tuyển từ 7 giờ 00 phút đến 9 giờ 00 phút ngày 27/04/2023 để đăng ký tham dự Đại Hội Trục Tuyển.

để làm cơ sở xác định tổng số Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trục Tuyển tại thời điểm khai mạc cuộc họp, qua đó xác định tổng số cổ phần mà họ sở hữu và/hoặc đại diện để làm cơ sở xác định đủ điều kiện khai mạc Đại Hội Trục Tuyển theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Quy chế này.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHĐCĐ về số lượng Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự, tổng số cổ phần mà các Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trục Tuyển sở hữu và/hoặc đại diện, và tỷ lệ tham dự tại thời điểm khai mạc để xác định điều kiện tiến hành Đại Hội Trục Tuyển.
3. Đại Hội Trục Tuyển được tiến hành khi có số Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đăng ký dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là ngày 10/03/2023).

## **ĐIỀU 10: THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN**

1. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại Hội Trục Tuyển.
2. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể thảo luận tại Đại Hội Trục Tuyển bằng cách phát biểu trực tiếp hoặc gửi câu hỏi/ý kiến cho Đoàn Chủ tọa thông qua Hệ Thống Trục Tuyển. Thư ký có trách nhiệm tổng hợp và tóm tắt câu hỏi, ý kiến của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông và chuyển cho Đoàn Chủ tọa.
3. Việc thảo luận và giải đáp câu hỏi, thắc mắc của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:
  - a) Chủ tọa căn cứ thời gian chương trình cuộc họp để bố trí, sắp xếp việc phát biểu của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông.
  - b) Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông cần phát biểu ngắn gọn, phù hợp với những nội dung của Chương Trình Nghị Sự. Chủ tọa có quyền loại các câu hỏi ra khỏi nội dung thảo luận và/hoặc dừng việc phát biểu của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông nếu nhận thấy câu hỏi hay việc thảo luận đó trùng lặp hoặc không liên quan đến nội dung Chương Trình Nghị Sự.

- c) Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình họp, các câu hỏi chưa trả lời tại Đại Hội Trục Tuyển sẽ được Thư ký ghi nhận và Đoàn chủ tọa có thể trả lời sau cho Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông bằng email hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật.

## **ĐIỀU 11: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN**

1. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại Hội Trục Tuyển thông qua hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử theo quy định tại Quy chế này.
2. Các Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện quyền biểu quyết trên Hệ Thống Trục Tuyển mà Công ty đã thiết lập.
3. Thời điểm biểu quyết:  
Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể thực hiện biểu quyết vào các thời điểm sau đây:
  - (i) từ Thời Điểm Mở Hệ Thống Trục Tuyển đến trước thời điểm khai mạc Đại Hội Trục Tuyển và/hoặc
  - (ii) trực tiếp tại Đại Hội Trục Tuyển (bắt đầu từ thời điểm khai mạc và theo diễn biến của Đại Hội Trục Tuyển).
4. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đã thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử vẫn có thể thay đổi ý kiến biểu quyết nhưng việc thay đổi này phải thực hiện trước thời điểm kết thúc Bỏ Phiếu Điện Tử. Kể từ thời điểm kết thúc Bỏ Phiếu Điện Tử trở đi, tính năng biểu quyết trên Hệ Thống Trục Tuyển cho vấn đề đó sẽ bị khóa, và Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu. Công ty sẽ ghi nhận kết quả biểu quyết sau cùng của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông trên Hệ Thống Trục Tuyển.
  - a) Thời gian thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề của Chương Trình Nghị Sự tại Hội Nghị Trục Tuyển sẽ được Chủ Tọa thông báo. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông phải đảm bảo thực hiện việc biểu quyết trước khi kết thúc thời hạn này.
  - b) Cổ Đông hoặc Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trục Tuyển sau khi cuộc họp khai mạc thì vẫn có quyền tham gia biểu quyết. Trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó sẽ không bị thay đổi.
5. Thực hiện Biểu Quyết:
  - a) Sau khi đăng nhập thành công vào Hệ Thống Trục Tuyển, Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể thực hiện biểu quyết các nội dung của Chương Trình Nghị Sự bằng Bỏ Phiếu Điện Tử.
  - b) Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào một (01) trong ba (03) ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không ý kiến**” đối với từng nội dung cần biểu quyết.  
  
Các kết quả biểu quyết chỉ được tính khi Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông hoàn tất việc biểu quyết đối với tất cả các vấn đề của Chương Trình Nghị Sự và thực hiện gửi kết quả biểu quyết thông qua Hệ Thống Trục Tuyển.

- c) Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông khi gặp vấn đề, sự cố về việc Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ thống Trực Tuyến có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban tổ chức ĐHĐCĐ để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.

#### 4. Kết Quả Kiểm Phiếu

- a) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử để tổng hợp kết quả biểu quyết của tất cả Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Trực Tuyến.
- b) Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng vấn đề biểu quyết và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân.
- c) Kết quả biểu quyết được Ban Kiểm phiếu ghi nhận trong Biên bản kiểm phiếu và công bố ngay tại Đại Hội Trực Tuyến. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- d) Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông đã tham dự và thực hiện biểu quyết tại Đại Hội Trực Tuyến;
  - Tổng số cổ phần chọn “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” và “**Không có ý kiến**” đối với từng vấn đề biểu quyết và tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ Đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Trực Tuyến; và
  - Các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.

### ĐIỀU 12: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- a) Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với tổng số thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị (tại ĐHĐCĐ năm 2023, tổng số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là một (01) thành viên, do đó tổng số phiếu bầu của Cổ Đông sẽ đúng bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ Đông đó đang sở hữu/đại diện).

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, tổng số phiếu bầu của Cổ đông Nguyễn Văn A là 10.000 phiếu.

- b) Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông sẽ thực hiện việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thông qua Hệ Thống Trực Tuyến bằng cách Bỏ Phiếu Điện Tử.

Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho cử viên mà mình lựa chọn.

2. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử: Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ sẽ dựa vào số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp để xác định ứng viên trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất một (01) phiếu bầu.

3. Thời điểm thực hiện bầu cử:



Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể thực hiện bầu cử:

- (i) từ Thời Điểm Mở Hệ Thống Trực Tuyển đến trước thời điểm khai mạc Đại Hội Trực Tuyển; và/hoặc
  - (ii) trực tiếp tại Đại Hội Trực Tuyển (bắt đầu từ thời điểm khai mạc cuộc họp cho đến khi kết thúc phiên biểu quyết và bầu cử theo thông báo của Chủ tọa).
4. Kiểm tra và thông báo kết quả bầu cử:
- a) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu cử được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.  
Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải ghi rõ các nội dung sau:
    - Tên và tổng số phiếu bầu cho (các) ứng cử viên.
    - Thông tin thành viên Hội đồng quản trị đã trúng cử .
  - b) Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị trước ĐHĐCĐ.

### **ĐIỀU 13: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ**

Tỷ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung của Chương Trình Nghị Sự được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

### **ĐIỀU 14: BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

1. Tất cả các nội dung tại Đại Hội Trực Tuyển phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp.
2. Biên bản họp phải được công bố trước ĐHĐCĐ và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc.

**CHƯƠNG IV**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**ĐIỀU 15: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tổ chức vào ngày 27/04/2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**  
**MAI KIỀU LIÊN**

## THÔNG BÁO

V/v: ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÓNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Nhiệm kỳ 2020 – 2024

**Kính gửi:** QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIÓNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Thành viên HĐQT đương nhiệm là Ông **Trịnh Quốc Dũng** có đơn từ nhiệm gửi HĐQT vào ngày 24/03/2023. Căn cứ theo đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông **Trịnh Quốc Dũng** cũng như bầu thành viên HĐQT để thay thế cho vị trí của Ông **Trịnh Quốc Dũng**

Để phục vụ công tác bầu bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT như sau:

### 1. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Cổ đông là cá nhân đang nắm giữ từ **muội phần trăm (10%)** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 10/03/2023) và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HĐQT như quy định tại Mục 2.2 dưới đây, có quyền tự ứng cử làm thành viên HĐQT của Công ty.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 10/03/2023) sở hữu:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên để bầu vào HĐQT;
- Từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên để bầu vào HĐQT để bầu vào HĐQT.

### 2. SỐ LƯỢNG BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2024, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

#### 2.1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020-2024 là một (01) người.

#### 2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Mục 2.b Điều 3 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

### 3. HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT gồm:

- 1) Văn bản đề cử/ứng cử (**Mẫu số 01**)<sup>1</sup>;
- 2) Sơ yếu lý lịch ứng viên (**Mẫu số 02**);
- 3) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;
- 4) Thông tin về các vị trí/chức vụ ứng viên đang đảm nhận và/hoặc được đề cử tại Tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới Công ty (**Mẫu số 03**);
- 5) Văn bản cam kết của ứng viên về việc sẽ hành động, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

**Lưu ý:** Các biểu mẫu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

### 4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Hồ sơ đề cử/ứng cử phải được gửi về Công ty **chậm nhất 16h00 ngày 13/4/2023** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

Phòng/Bộ phận: **Bộ phận quan hệ nhà đầu tư**

Email: [mcm\\_agm@mcmilk.com.vn](mailto:mcm_agm@mcmilk.com.vn)

Địa chỉ: Tiểu khu Cơ Quan, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Điện thoại: **02123 866065**

Hồ sơ cần ghi rõ: “**Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT**”.

**Lưu ý:** Chỉ các Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT đáp ứng đủ các điều kiện được quy định trong Thông báo này mới được xem là hợp lệ. Cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện đề cử/ứng cử viên thành viên HĐQT và các ứng cử viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của thông tin được ghi trong Hồ sơ.

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử ứng viên theo Thông báo này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**MAI KIỀU LIÊN**

<sup>1</sup> Quý Cổ đông vui lòng lựa chọn một (01) trong ba (03) Mẫu 01A\_HĐQT/Mẫu 01B\_HĐQT/Mẫu 01C\_HĐQT để phù hợp cho từng trường hợp cụ thể.





CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Tiểu khu Cơ Quan – Thị trấn NT Mộc Châu – H.Mộc Châu, T.Son La, Việt Nam

ĐT: (+84 212) 3866 065

Email: [mcm\\_agm@mcmilk.com.vn](mailto:mcm_agm@mcmilk.com.vn) Website: <http://www.mcmilk.com.vn>

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông có thông tin dưới đây tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty:

Tên cổ đông : **(in đậm & font size lớn)**

Địa chỉ : **(in đậm & font size lớn)**

Điện thoại : **(in đậm & font size lớn)**

Số đăng ký sở hữu *(do Trung tâm lưu ký cấp)*:

Thông tin cụ thể về ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Thời gian:** từ 9:00 sáng đến 12:00 trưa (giờ Việt Nam), ngày 27/04/2023.
- Hình thức họp:** đại hội trực tuyến. Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào Hệ thống họp trực tuyến tại đường dẫn: <https://mcm.daihoicodong.online> để tham dự họp.
- Nội dung họp:** thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.
- Tài liệu họp:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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/> (chậm nhất vào ngày 05/04/2023). Ngoài ra, để hỗ trợ cho Quý Cổ đông đăng ký tham dự và biểu quyết tại đại hội trực tuyến, Công ty cũng sẽ đăng tải hướng dẫn cách thức đăng ký tham dự và biểu quyết tại đại hội trực tuyến tại địa chỉ website nêu trên.
- Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ:** Trường hợp Quý Cổ đông không dự họp và ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân/tổ chức khác dự họp, vui lòng gửi giấy ủy quyền hợp lệ theo đường bưu điện/chuyển phát có bảo đảm về địa chỉ nhận thư nêu tại Mục 6 dưới đây hoặc gửi về địa chỉ email: [mcm\\_agm@mcmilk.com.vn](mailto:mcm_agm@mcmilk.com.vn) chậm nhất vào ngày 26/04/2023. Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền về từ địa chỉ: <https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>, hoặc có thể tự lập giấy ủy quyền, nhưng trong đó phải nêu rõ thông tin Bên ủy quyền, Bên nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
- Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Bộ phận Quan hệ Nhà Đầu tư của Công ty tại địa chỉ:**

**CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

**Địa chỉ:** Tiểu khu Cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, H.Mộc Châu, T. Sơn La, Việt Nam

**Điện thoại:** (+84 212) 3866065

**Email:** [mcm\\_agm@mcmilk.com.vn](mailto:mcm_agm@mcmilk.com.vn)

**Website:** <http://www.mcmilk.com.vn>

Trân trọng thông báo và kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**MAI KIỀU LIÊN**

# GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: *Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023*  
*Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu*

Tên Cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức): .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....  
(sau đây gọi tắt là “**Bên Ủy Quyền**”)

**Bằng văn bản này ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức có tên sau đây:**

Tên Cá nhân/Tổ chức: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: .....<sup>1</sup>  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Số điện thoại: ..... Email: .....<sup>2</sup>  
(sau đây gọi tắt là “**Bên Được Ủy Quyền**”)

## NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên Được Ủy Quyền sẽ là người đại diện theo ủy quyền của Bên Ủy Quyền liên quan đến ..... cổ phần thuộc sở hữu của Bên Ủy quyền và sẽ đại diện cho Bên Ủy Quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“**Công ty**”) được tổ chức vào ngày 27/04/2023, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền theo Giấy ủy quyền này.

Các Bên hiểu rõ tính chất, hậu quả pháp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền và nhận ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

<sup>1</sup> Vui lòng gửi bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN của Bên Ủy Quyền và Bên Được Ủy Quyền. Trường hợp Bên Được Ủy Quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền/giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ (đính kèm theo CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tham dự).

<sup>2</sup> Vui lòng cung cấp số điện thoại di động và email của người đại diện tham dự họp để Công ty có thể gửi mã xác thực (OTP) cho người đó đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến.