

Số/No: 12/CV/GBS/20234

Sơn La, ngày 23 tháng 01 năm 2024

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/ *The State Securities Commission*

- 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 23/01/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Giống bò sữa Mộc Châu đã thông qua Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT/GBS/2024 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) : Ngày 11/03/2024
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ : Ngày 23/04/2024
- Hình thức : Trực tuyến

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



*(Handwritten signature)*

PHẠM HẢI NAM  
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC  
CHÂU

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

Số: 11/NQ-HĐQT/GBS/2024

Sơn La, ngày 23 tháng 01 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");
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT công ty số: 10/BB/HĐQT/GBS/2023 ngày 22/01/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): Ngày 11/03/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 23/04/2024
- Hình thức: Trực tuyến

**Điều 2.** Ủy quyền và hiệu lực thi hành

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến vấn đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phù hợp với quy định hiện hành.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng/ban, các nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu VT



Mai Kiều Liên