

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÓNG 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: 365 /CV/GBS/2024

Son La, ngày 15 tháng 05 năm 2024
Son La, May 15, 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: - Sate Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÓNG 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 giao dịch với bên liên kết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2024 tại đường dẫn <https://www.mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/ *This information was published on the company's website on 15/05/2024 (date), as in the link <https://www.mcmilk.com.vn/> shareholder relations 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
Giống Bò sữa Mộc Châu**

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



Phạm Hải Nam
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỒNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Số: 50/NQ-HĐQT/GBS/2024

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

Son La, ngày 15 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 Giồng bò sữa Mộc Châu ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cùng ngày

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch với bên liên kết như sau:

1. Bên liên quan:

Đơn vị	Trụ sở	Mã số thuế	Hình thức liên kết	Lợi ích kinh tế
CÔNG TY TNHH MTV BÒ SỮA VIỆT NAM (gọi tắt là BSVN)	Số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM, Việt Nam	5000268824	Các công ty con của Vinamilk	Vinamilk nắm giữ 100% đối với BSVN; 49,73% đối với MCM (trong đó trực tiếp là 8,85%, gián tiếp là 40,88%)

2. Giao dịch liên kết:

- Đối tượng giao dịch:
 - Mô tả giao dịch: Nhân sự BSVN hỗ trợ tham gia dự án Tổ hợp trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ cao Mộc Châu - Công ty Cổ phần Giồng Bò Sữa Mộc Châu
 - Giá trị giao dịch dự kiến khoảng 850 triệu đồng.
 - Hạn mức giao dịch phát sinh: 900 triệu đồng. Trường hợp phát sinh thêm giao dịch mà tổng giá trị giao dịch phát sinh vượt hạn mức, Tổng Giám đốc có trách nhiệm trình HĐQT thông qua.
- Điều khoản thương mại:
 - Hình thức: Chuyển khoản
 - Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán của từng đợt

3. Cách xác định giá:

Giá bán dịch vụ tư vấn = Hóa đơn dịch vụ di chuyển, lưu trú từ NCC + chi phí công tác phí + chi phí quản lý

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

- Phương pháp so sánh xác định giá thị trường:
 - Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập
 - Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận
- 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

5. Thời gian áp dụng:

Từ ngày ký đến 31/12/2024 hoặc khi có sự điều chỉnh khác thay thế.



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

