

Số: 366 /CV/GBS/2024  
No: 366 /CV/GBS/2024

Son La, ngày 15 tháng 05 năm 2024  
Son La, day 15 month 05 year 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch  
Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ:

- Nghị quyết HĐQT số 52/NQ-HĐQT/GBS/2024 ngày 15 tháng 05 năm 2024  
Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

Ông/Mr.: **Lưu Thanh Tùng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Trưởng Ban Quản trị Tài chính**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Người Phụ trách quản trị công ty**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 15/05/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Từ ngày 15/05/2024

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:**

Ông/ Mr.: **Hoàng Tuyên Dương**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Người Phụ trách quản trị công ty**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo quyết định của HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/05/2024

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/> / section: shareholder relations.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết HĐQT;

**Đại diện tổ chức  
Organization representative  
Người đại diện theo pháp luật  
Legal representative**



**Phạm Hải Nam  
Tổng Giám đốc**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Số: 52/NQ-HĐQT/GBS/2024

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

Sơn La, ngày 15 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu ("Công ty");
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản cùng ngày.

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty:

- Ông: Hoàng Tuyên Dương, sinh năm 1990
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2024.

Điều 2. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty:

- Ông: Lưu Thanh Tùng, sinh năm 1992
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2024.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Điều hành 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



Mai Kiều Liên