

**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.

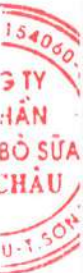
### **11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trịnh Quốc Dũng**

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 GIÓNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÓNG 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>Cố 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>Cố 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>Cố 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 xâm 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>Cố 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>Cố 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 niên 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**

