

Số/No.: 233/CV/GBS/2021

Sơn La, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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:

1. Ngày 28 tháng 04 năm 2021, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết số: 231/NQ-HĐQT/GBS/2021 về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty, nội dung chính như sau:

Bổ nhiệm Ông Hoàng Tuyên Dương, sinh năm 1990, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2021.

2. Ngày 28 tháng 04 năm 2021, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết số: 232/NQ-HĐQT/GBS/2021 về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1.500 đồng/cổ phiếu.
- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 21/05/2021
- Ngày thanh toán: 15/06/2021

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



PHẠM HẢI NAM
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
Số: 231/NQ-HĐQT/GBS/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Giống Bò sữa Mộc Châu ("Công ty");
- Điều 281, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 230/BB/HĐQT/GBS/2021, ngày 28/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét năng lực và phẩm chất nhân sự.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Hoàng Tuyên Dương, sinh năm 1990 (CMND số 034090005429, cấp ngày 10/01/2017 tại Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư), giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc bổ nhiệm nhân sự nêu tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



MAI KIỀU LIÊN