

Số/No.: 37/CV/GBS/2024

Sơn La, ngày 11 tháng 04 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
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

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Ngày 11/04/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Giống bò sữa Mộc Châu đã thông qua Nghị quyết số: 36/NQ-HĐQT/GBS/2024 về một số nội dung liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Phê duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong đó có cập nhật các nội dung như sau:

Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tú: Trưởng ban
- Bà Hồ Thị Ngọc Dung: Thành viên
- Bà Lê Thị Lệ: Thành viên – Thành viên độc lập

Vấn đề 12: Ông Nguyễn Quang Trí là thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm gửi cho Công ty vào ngày 22/03/2024. Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHCĐ miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Trí kể từ ngày 23/04/2024.

Vấn đề 14: Bầu bổ sung thành viên HĐQT:
HĐQT trình ĐHCĐ bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020-2024. Ứng viên là ông: Đoàn Quốc Khánh

Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo Thông báo số: 177/TB-HĐQT/2024 ngày 20/03/2024 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Vấn đề 15: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:
HĐQT trình ĐHCĐ bầu bổ sung một (01) Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Ứng viên là bà: Trần Thái Thoại Trân.

Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên BKS sẽ được thực hiện theo Thông báo số: 178/TB-HĐQT/2024 ngày 20/03/2024 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS.



2. Công ty xin công bố cập nhật tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đường dẫn đính kèm: <https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

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./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- UBCK/HNX

Người đại diện theo pháp luật



Phạm Hải Nam
Tổng Giám đốc



Số:36/NQ-HĐQT/GBS/2024

Sơn La, ngày 11 tháng 04 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 lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT công ty số:35/BBKP-HĐQT/GBS/2024 ngày 11/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong đó có cập nhật các nội dung như sau:

- Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| + Ông Nguyễn Anh Tú: | Trưởng ban |
| + Bà Hồ Thị Ngọc Dung: | Thành viên |
| + Bà Lê Thị Lệ: | Thành viên – Thành viên độc lập |

- **Vấn đề 12:** Ông Nguyễn Quang Trí là thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm gửi cho Công ty vào ngày 22/03/2024. Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHCĐ miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Trí kể từ ngày 23/04/2024.

- **Vấn đề 14:** Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

HĐQT trình ĐHCĐ bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020-2024.

Ứng viên là ông: Đoàn Quốc Khánh

Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo Thông báo số: 177/TB-HĐQT/2024 ngày 20/03/2024 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- **Vấn đề 15:** Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

HĐQT trình ĐHCĐ bầu bổ sung một (01) Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Ứng viên là bà: Trần Thái Thoại Trân.

Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên BKS sẽ được thực hiện theo Thông báo số: 178/TB-HĐQT/2024 ngày 20/03/2024 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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 VT



Mai Kiều Liên



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
(Mã chứng khoán: MCM)

Tài liệu họp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
23/04/2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Thời gian dự kiến: 09:00 – 10:50, Ngày 23 tháng 04 năm 2024

Hình thức tổ chức: Trực tuyến

Thời gian dự kiến	Nội dung
09:00 – 09:05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09:05 – 09:10	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, khách mời
09:10 – 09:20	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Đoàn chủ tịch,- Giới thiệu Ban Thư Ký- Thông qua Chương trình Đại hội- Bầu Ban kiểm phiếu
09:20 – 09:50	Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023;2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023;3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2023;5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024;7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;8. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;9. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024;10. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT;11. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát;12. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT;13. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát;
09:50 – 10:30	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội
10:30 – 10:40	Công bố kết quả biểu quyết
10:40 – 10:45	Thông qua Nghị quyết Đại hội
10:50	Bế mạc Đại hội

CÁC VẤN ĐỀ VỀ THỦ TỤC

VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) thông qua chương trình cuộc họp ĐHCĐ như đã nêu trên.

VẤN ĐỀ 2: BẦU BAN KIỂM PHIẾU

Nhằm hỗ trợ cho Ban tổ chức đại hội trong việc kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) thông qua thành phần nhân sự của Ban kiểm phiếu như sau:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Anh Tú | Trưởng ban |
| - Bà Hồ Thị Ngọc Dung | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Lệ | Thành viên – Thành viên độc lập |

CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 3: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

(Vui lòng xem Báo cáo của HĐQT được trình bày chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

VẤN ĐỀ 4: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

(Vui lòng xem Báo cáo của BKS được trình bày chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

VẤN ĐỀ 5: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.mcmilk.com.vn bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

1. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 so với kế hoạch năm 2023 và thực hiện năm 2022

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt.	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	% thực hiện so với KH 2023
1	Doanh thu thuần	3.135,4	3.442,4	91,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	423,5	399,9	105,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	374,4	364,0	102,8%

Stt.	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	3.135,4	3.133,0	0,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	423,5	380,6	11,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	374,4	346,5	8,0%

2. Thù lao của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và những người quản lý khác trong năm 2023 như sau:

	2023 Triệu VND
Thành viên Hội đồng quản trị	
Tổng thù lao	
Bà Mai Kiều Liên – Chủ tịch	-
Ông Phạm Hải Nam – Thành viên (i)	96
Ông Nguyễn Quang Trí – Thành viên	96
Ông Hoàng Văn Chất – Thành viên độc lập	96
Ông Lê Hoàng Minh – Thành viên (từ ngày 27/4/2023)	57
Ông Trịnh Quốc Dũng – Thành viên (đến ngày 27/4/2023)	39
Tổng Giám đốc	
Tiền lương trung bình một tháng	
Ông Phạm Hải Nam	64
Những người quản lý khác	
Tiền lương trung bình một tháng cho một người	
Các Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài chính	36

VẤN ĐỀ 6: BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐÃ KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2023

HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán thu được từ đợt phát hành 43,2 triệu cổ phiếu trong năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

	Nội dung	Giá trị
I	Số tiền thu được từ đợt phát hành 43,2 triệu cổ phiếu phổ thông	1.249,3
II	Số tiền đã sử dụng trong năm 2021 và năm 2022	199,5
III	Số dư tiền còn lại tại 1 tháng 1 năm 2023	1.049,8
IV	Sử dụng vốn trong năm 2023	144,4
1	Tổ hợp trang trại sinh thái bò sữa công nghệ cao Mộc Châu	93,1
2	Mở rộng quy mô trung tâm giống bò sữa Mộc Châu	46,0
3	Đầu tư máy rót A3 speed hộp 180ml	4,0
4	Nhà máy sữa công nghệ cao Mộc Châu	1,3
V	Số dư tiền còn lại tại 31 tháng 12 năm 2023	905,4

Báo cáo tình hình sử dụng vốn Công ty đã được đăng tải trên website tại <https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-khac/>

VẤN ĐỀ 7: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã được kiểm toán năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phân phối lợi nhuận trong năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm	: 181,6 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) trong năm 2023	: 374,4 tỷ đồng
Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST 2023)	: 37,4 tỷ đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2023)	: 37,4 tỷ đồng
Thanh toán cổ tức trong năm (*)	: 220 tỷ đồng

(Bao gồm cổ tức đợt 2 /2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2023)

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm : 261,2 tỷ đồng

- Chi trả cổ tức của năm tài chính 2023:

Ngày 25/12/2023, Công ty đã tạm ứng cổ tức của năm 2023 là 10%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng) với tổng số tiền là 110 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2023 là: 20%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). Như vậy, cổ tức còn lại (sau khi trừ đi cổ tức đã tạm ứng) bằng tiền của năm tài chính 2023 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Tổng giá trị cổ tức : 110 tỷ đồng

Giao cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả.

Như vậy, tổng cổ tức của năm tài chính 2023 sẽ là 220 tỷ đồng, tương đương với 58,75% LNST của năm 2023.

VẤN ĐỀ 8: KẾ HOẠCH DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2024:

HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	3.367,4	3.135,4	7,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	375,2	423,5	-11,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	331,7	374,4	-11,4%

VẤN ĐỀ 9: KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty như sau:

- Chính sách cổ tức bằng tiền năm tài chính 2024:
 - + Tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế
 - + Giao cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức cho năm 2024 và thời gian thanh toán cho từng đợt cổ tức phù hợp với chính sách trên.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế

VẤN ĐỀ 10: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 là một trong 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 Việt Nam.

VẤN ĐỀ 11: KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2024

HĐQT trình Đại hội cổ đông phê chuẩn thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2024 như sau:

- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng

Chủ tịch HĐQT xin không nhận thù lao trong năm 2024.

VẤN ĐỀ 12: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Quang Trí là thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm gửi cho Công ty vào ngày 22/03/2024. Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Trí kể từ ngày 23/04/2024

VẤN ĐỀ 13: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Trần Ngọc Duy là Trưởng Ban Kiểm soát đã có đơn từ nhiệm gửi cho Công ty vào ngày 13/03/2024. Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm ông Trần Ngọc Duy kể từ ngày 23/04/2024

VẤN ĐỀ 14: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020-2024. Ứng viên là ông: Đoàn Quốc Khánh

Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo Thông báo số: 177/TB-HĐQT/2024 ngày 20/03/2024 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

VẤN ĐỀ 15: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

HĐQT trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung một (01) Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Ứng viên là bà: Trần Thái Thoại Trân.

Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên BKS sẽ được thực hiện theo Thông báo số: 178/TB-HĐQT/2024 ngày 20/03/2024 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS.

-----HẾT-----

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU NHIỆM KỲ 2020-2024

Kính gửi: Hội đồng Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu

Chúng tôi là: Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP
hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu ("Mocchaumilk").
Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 0100104443
cấp ngày: 30/06/2010 bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 519, đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 862 6763
Tổng số cổ phần hiện đang sở hữu tại Mocchaumilk là 65.229.971 cổ phần, chiếm tỷ lệ 59,3%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Mocchaumilk.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Tôi trân trọng đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên cho vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020-2024.

Ông: Đoàn Quốc Khánh

Ngày tháng năm sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

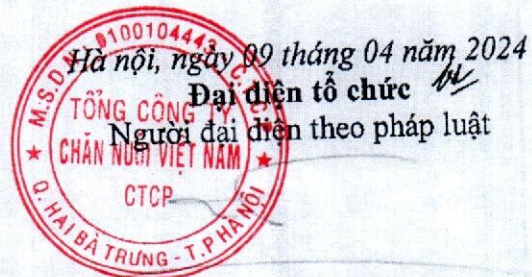
ngày cấp:

nơi cấp

Địa chỉ:

Chúng tôi đính kèm theo Thư đề cử này là Sơ yếu lý lịch của ứng viên và các tài liệu kèm theo.
Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ của Mocchaumilk.

Trân trọng kính chào.



Tổng Giám đốc
ĐOÀN QUỐC KHÁNH

**THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU NHIỆM KỲ 2020-2024**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu

Chúng tôi là: Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP
hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu ("Mocchaumilk").

Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 0100104443

cấp ngày: 30/06/2010 bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 519, đường Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 862 6763

Tổng số cổ phần hiện đang sở hữu tại Mocchaumilk là 65.229.971 cổ phần, chiếm tỷ lệ 59,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Mocchaumilk.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Tôi trân trọng đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.

Bà: Trần Thái Thoại Trân

Ngày tháng năm sinh: _____

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: _____

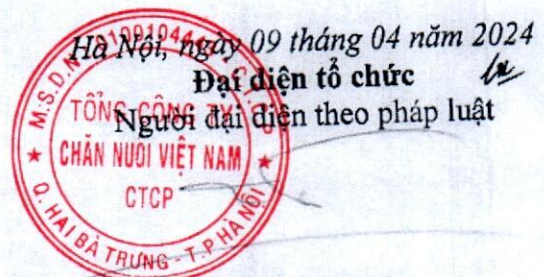
ngày cấp: _____

nơi cấp: _____

Địa chỉ: _____

Chúng tôi đính kèm theo văn bản này là Sơ yếu lý lịch của ứng viên và các tài liệu kèm theo.
Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ của Mocchaumilk.

Trân trọng kính chào.



Tổng Giám đốc
ĐOÀN QUỐC KHÁNH

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Đoàn Quốc Khánh
- Ngày tháng năm sinh: 1974
- Nơi sinh: Việt Nam
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001074037572 cấp ngày: 20/01/2022 tại: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán:
- Nơi thường trú: 24/15/4 Võ Oanh, P25, Q Bình Thạnh, Tp HCM
- Nơi ở hiện tại: 24/15/4 Võ Oanh, P25, Q Bình Thạnh, Tp HCM
- Chức vụ hiện nay:
 - Quyền Giám đốc điều hành Khối phát triển vùng nguyên liệu Công ty Cổ phần sữa Việt Nam
 - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP
- Mobile: 0903003406
- Email: dqkhanh@vinamilk.com.vn
- Trình độ văn hóa: 12/12



2. Trình độ chuyên môn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
	Đại học tổng hợp công nghệ sinh học Matx cơ va	Kỹ sư Tự động hóa

3. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
9/2023 – nay	Quyền Giám đốc Điều hành Khởi phát triển vùng nguyên liệu	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
10/2023 – nay	Tổng Giám đốc	Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP
2016-2023	Tổng Giám đốc	Angkor Dairy Products Co., Ltd. tại Campuchia – Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
2013-2016	Trưởng Dự án, năm 2015 bắt đầu qua làm việc toàn phần tại Campuchia giám sát xây dựng, lắp đặt, đưa vào vận hành thiết bị	Dự án Nhà máy sữa Angkor – Campuchia- Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
2009-2013	Trưởng Ban Kỹ thuật, năm 2012 hỗ trợ Phòng Dự án giám sát lắp đặt M&E dự án Nhà máy sữa bột Việt Nam	Nhà máy sữa Dielac – Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
2007-2009	Tổ trưởng Tổ Điện- Ban Cơ Điện	Tổ trưởng Tổ Điện- Ban Cơ Điện Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
2005-2007	Phụ trách kỹ thuật, mua sắm, lắp đặt, đưa vào vận hành thiết bị	Dự án Nhà máy cà phê Sài Gòn thuộc Phòng Dự án Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam
2001-2003	Điều phối dự án lắp đặt dây chuyền rót sữa bột	Nhà máy sữa Dielac – Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
1999 -2000	Phân xưởng sản xuất Cơ Điện và Ban Kỹ thuật	Nhà máy sữa Dielac – Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):

4. Quan hệ gia đình

(Kê khai các mối quan hệ gia đình: Cha ruột, Cha nuôi, Mẹ ruột, Mẹ nuôi, Vợ/Chồng, Anh/Chị/Em ruột, Con ruột, Con nuôi)

ST T	Họ tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CC CD/Hộ chiếu	Nghề nghiệp/chức vụ	Nơi làm việc
1	Đoàn Văn Sự	Bố				
2	Nguyễn Thị Thái	Mẹ				
3	Đoàn Thị Hoài Hương	Em ruột				
4	Lương Thị Hà	Vợ				
5	Đoàn Hoàng Nga	Con				
6	Đoàn Lương Hoài Thương	Con				
7	Đoàn Lương Hoài An	Con				
8	Lương Văn Kín	Bố Vợ				
9	Lê Thị Đẹp	Mẹ Vợ				
10	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam	Giám đốc điều hành Khối phát triển vùng nguyên liệu				

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác, hợp lý và sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin được kê khai ở trên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024
Ứng cử viên

(Đã ký)

Đoàn Quốc Khánh

Mẫu 02 BKS: Sơ yếu lý lịch ứng viên

**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT**



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **TRẦN THÁI THOẠI TRÂN**
- Ngày tháng năm sinh: 16/04/1985
- Nơi sinh: Ninh Thuận
- Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 058185000202 cấp ngày: 11/01/2021 tại: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Ninh Thuận
- Nơi thường trú: C/C Sunrise city Central, 25 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, HCM.
- Nơi ở hiện tại: như trên
- Chức vụ hiện nay: Giám đốc Phòng KSNB & QLRR tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
- Mobile: 0945448485
- Email: tttran@vinamilk.com.vn
- Trình độ văn hóa:

2. Trình độ chuyên môn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
2004 – 2007	Trường Đại Học Tôn Đức Thắng	Cử nhân chuyên ngành kế toán kiểm toán

3. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
-----------	---------	-------------

05/2007 – 07/2008	Trợ lý kiểm toán	CPA Hà Nội _ HCM office
8/2008 – 09/2010	Kiểm toán viên	Công ty E&Y
09/2010 – 06/2014	Chuyên viên kiểm soát nội bộ	Công ty CP sữa Việt Nam
06/2014 – 04/2019	Trưởng ban Kiểm soát hệ thống	Cô Công ty CP sữa Việt Nam
04/2019 – nay	Giám đốc Phòng KSNB & QLRR	Công ty CP sữa Việt Nam

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):

4. Quan hệ gia đình

(Kê khai các mối quan hệ gia đình: Cha ruột, Cha nuôi, Mẹ ruột, Mẹ nuôi, Vợ/Chồng, Anh/Chị/Em ruột, Con ruột, Con nuôi)

STT	Họ tên	Mối quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCC D/Hộ chiếu	Nghề nghiệp/ chức vụ	Nơi làm việc
1	Trần Văn Nghĩa	Cha				
2	Thái Thị Lý	Mẹ				
3	Trần Thái Bảo Trần	Chị ruột				
4	Nguyễn Duy Anh	Chồng				

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn trung thực, chính xác, hợp lý và sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin được kê khai ở trên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

Ứng cử viên

(Đã ký)

Trần Thái Thoại Trân