

Số/No.: 22/CV/GBS/2024

Sơn La, ngày 21 tháng 03 năm 2024

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 TP. 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:

Ngày 21/03/2024, Hội đồng quản trị (HDQT) phê duyệt Nghị quyết số:21/NQ-HDQT/GBS/2024 thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Công ty đã công bố tài liệu họp trên website của Công ty theo đường dẫn: <https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>. Công ty sẽ tiếp tục cập nhật tài liệu và nội dung liên quan đến Đại hội trên đường link này. Đề nghị quý cổ đông thường xuyên cập nhật thông tin trên website của Công ty. 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 CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Người đại diện theo pháp luật



PHẠM HẢI NAM  
Tổng Giám đốc

Số: 21/NQ-HĐQT/GBS/2024

Sơn La, ngày 21 tháng 03 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 Giống bò sữa Mộc Châu ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty số: 20/BB-HĐQT/GBS/2024 ngày 20/03/2024.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2024 của Công ty bao gồm các nội dung như sau:

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2023;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn năm 2023;
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024;
- Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2024;
- Giấy ủy quyền;
- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
- Thông báo đề cử, ứng cử Ban kiểm soát;
- Thư đề cử, ứng cử của cổ đông cho vị trí thành viên HĐQT;
- Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT;
- Mẫu kê khai thông tin ứng viên HĐQT;
- Thư đề cử, ứng cử của cổ đông cho vị trí thành viên Ban kiểm soát;
- Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên Ban kiểm soát;
- Mẫu kê khai thông tin ứng viên Ban kiểm soát;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/03/2024. 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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Mai Kiều Liên



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Địa chỉ: Tiểu khu Cơ Quan – Thị trấn NT Mộc Châu – H. Mộc Châu, T. Sơn La, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 5500154060

ĐT: (+84 212) 3866 065

Email: [mcm\\_agm@mcmilk.com.vn](mailto:mcm_agm@mcmilk.com.vn) Website: <http://www.mcmilk.com.vn>

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông có thông tin dưới đây tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty:

Tên cổ đông : (in đậm & font size lớn)

Địa chỉ : (in đậm & font size lớn)

Điện thoại : (in đậm & font size lớn)

Số đăng ký sở hữu (do Trung tâm lưu ký cấp):

**Thông tin cụ thể về ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty như sau:**

- Thời gian:** ngày 23/04/2024, dự kiến khai mạc lúc 9:00 sáng và kết thúc lúc 12:00 trưa (giờ Việt Nam).
- Hình thức họp:** đại hội trực tuyến. Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào Hệ thống họp trực tuyến tại đường dẫn: <https://agm.mcmilk.com.vn> để tham dự họp.
- Nội dung họp:** thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như đã được đề cập tại Tài liệu họp.
- Tài liệu họp:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/> (chậm nhất vào ngày 02/04/2024). Ngoài ra, để hỗ trợ Quý Cổ đông đăng ký tham dự và biểu quyết tại đại hội trực tuyến, Công ty cũng sẽ đăng tải hướng dẫn cách thức đăng ký tham dự và biểu quyết tại đại hội trực tuyến tại địa chỉ website nêu trên.
- Cổ đông/nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có thể kiến nghị, góp ý các nội dung trong chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị, góp ý được lập thành văn bản và được gửi đến cho Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc.
- Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ:** Trường hợp Quý Cổ đông không dự họp và ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân/tổ chức khác dự họp, vui lòng gửi giấy ủy quyền hợp lệ theo đường bưu điện/chuyển phát có bảo đảm về địa chỉ nhận thư nêu tại Mục 7 dưới đây hoặc gửi về địa chỉ email: [mcm\\_agm@mcmilk.com.vn](mailto:mcm_agm@mcmilk.com.vn) chậm nhất vào ngày 22/04/2024. Quý cổ đông có thể tải mẫu Giấy ủy quyền về từ địa chỉ: <https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>, hoặc có thể tự lập giấy ủy quyền (trong đó phải nêu rõ thông tin Bên ủy quyền, Bên nhận ủy quyền, nội dung ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền).
- Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Bộ phận Quan hệ Nhà Đầu tư của Công ty tại địa chỉ:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

Địa chỉ: Tiểu khu Cơ quan, Thị Trấn Nông trường Mộc Châu, H. Mộc Châu, T. Sơn La, Việt Nam

Điện thoại: (+84 212) 3866065

Email: [mcm\\_agm@mcmilk.com.vn](mailto:mcm_agm@mcmilk.com.vn)

Website: <http://www.mcmilk.com.vn>

Trân trọng thông báo và kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**MAI KIỀU LIÊN**



**MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY**

Office sub-area, Moc Chau Farm Town, Moc Chau District, Son La Province, Vietnam

Enterprise registration Number: 5500154060

Tel: (+84 212) 3866065

Email: [mcm\\_agm@mcmilk.com.vn](mailto:mcm_agm@mcmilk.com.vn)

Website: <http://www.mcmilk.com.vn>

## INVITATION LETTER TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024

### To: RESPECTED SHAREHOLDERS

The Board of Directors of Mocchau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company (“Company”) would like to invite our respected shareholders with the following information to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Company (the “AGM”):

**Name of Shareholder** : (Bold and big front size)  
**Address** : (Bold and big front size)  
**Telephone number** : (Bold and big front size)  
**Custodian Code** (issued by Vietnam Securities Depository):

Information of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Company is specified as follows:

- Time:** on 23<sup>rd</sup> April 2024, the meeting is scheduled to begin at 09:00 AM and conclude at 12:00 AM (Vietnam time).
- Form of meeting:** Online Meeting. Shareholders are kindly requested to access the Online meeting system at the following address: <https://agm.mcmilk.com.vn> to attend the meeting.
- Meeting Agenda:** Discussion of issues within the decision-making authority of the AGM as mentioned in the meeting’s documents.
- Meeting’s Documents:** Documents used for the AGM shall be published on the website of the Company at the following address: <https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/> (no later than 2<sup>nd</sup> April 2024). In addition, in order to support respected shareholders in registering for attendance and voting at the online meeting, the Company will also provide guidelines on the registration and voting procedures for the online meeting at the Company’s website (as mentioned above).
- Shareholder or group of shareholders holding at least five (05) percent of the total ordinary shares of the Company may propose issues to be included in or comment on the agenda of the AGM. Proposals and comments shall be made in writing and sent to Company no later than three (3) working days prior to the opening date of the meeting.
- Proxy to attend the AGM:** In case a shareholder cannot attend the meeting and wish to authorize other organizations/individual(s) to attend the meeting on their behalf, please send the valid Power of Attorney by post/guaranteed delivery services to the mailing address mentioned in Item 7 below or sent it by email to the following email address: [mcm\\_agm@mcmilk.com.vn](mailto:mcm_agm@mcmilk.com.vn) no later than 22<sup>nd</sup> April 2024. Respected shareholders can download the template of Power of Attorney from the following links: <https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>, or they may prepare their own template (which must include details of the authorizing party and the authorized party (proxy), the contents of authorization and the number of shares for which there is authorization).
- For any inquiries related to the organization of the AGM, please contact the Company’s Investor Relation Department at:

**MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY**

**Address:** Office sub-area, Moc Chau Farm Town, Moc Chau District, Son La Province, Vietnam

**Tel:** (+84 212) 3866065

**Email:** [mcm\\_agm@mcmilk.com.vn](mailto:mcm_agm@mcmilk.com.vn)

**Website:** <http://www.mcmilk.com.vn>

Yours Sincerely,

On behalf of BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRWOMAN



MAI KIEU LIEN



## GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Giồng Bò Sữa Mộc Châu

Tên Cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức): .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....  
(sau đây gọi tắt là “**Bên Ủy Quyền**”)

**Bảng văn bản này ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức có tên sau đây:**

Tên Cá nhân/Tổ chức: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: .....<sup>1</sup>  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Số điện thoại: ..... Email: .....<sup>2</sup>  
(sau đây gọi tắt là “**Bên Được Ủy Quyền**”)

### NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên Được Ủy Quyền sẽ là người đại diện theo ủy quyền của Bên Ủy Quyền liên quan đến ..... cổ phần thuộc sở hữu của Bên Ủy quyền và sẽ đại diện cho Bên Ủy Quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Giồng Bò Sữa Mộc Châu (“**Công ty**”) được tổ chức vào ngày 23/04/2024, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền theo Giấy ủy quyền này.

Các Bên hiểu rõ tính chất, hậu quả pháp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền và nhận ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty.

....., ngày ..... tháng..... năm 2024

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

<sup>1</sup> Vui lòng gửi bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên Ủy Quyền và Bên Được Ủy Quyền. Trường hợp Bên Được Ủy Quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền/giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ (đính kèm theo CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tham dự).

<sup>2</sup> Vui lòng cung cấp số điện thoại di động và email của người đại diện tham dự họp để Công ty có thể gửi mã xác thực (OTP) cho người đó đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến.



## POWER OF ATTORNEY

*For attendance and voting at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024  
of Mocchau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company*

Name of Shareholder: .....  
Address: .....  
ID No./Passort No./Enterprise Registration No.: .....  
Date of issue: ..... Place of issue: .....  
The legal representative of shareholders being an organization: .....  
The total number of shares owned: .....  
(hereinafter referred to as the “Principal”)

### Hereby authorize the following Individual/Organization:

Name of individual/organization: .....  
Address: .....  
ID No./Passort/Enterprise Registration No.: .....<sup>1</sup>  
Date of issue: ..... Place of issue: .....  
Cellphone No.: ..... Email: .....<sup>2</sup>  
(hereinafter referred to as the “Proxy”)

### CONTENTS OF AUTHORIZATION

The Proxy shall be the authorized representative of the Principal in respect of ..... shares owned by the Principal and shall on behalf of the Principal attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 (the “AGM”) of Mocchau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company (the “Company”), which will be held on April 23<sup>rd</sup> 2024, and shall exercise shareholder rights and obligations with respect to the number of shares mentioned above in accordance with the applicable laws and the Charter of the Company.

The Proxy shall act within the scope of the authorization granted in this Power of Attorney.

The Principal and the Proxy hereby fully understand the nature, all legal consequences and shall take responsibility for this authorization and undertake that the parties strictly comply with the applicable laws and the Company’s Charter. The Parties undertake that they will not make any claim against the Company for this authorization.

This Power of Attorney shall be effective from its signing date hereof until the closing of the AGM of the Company.

....., Date ....., 2024

**THE PRINCIPAL**  
(Signature, full name, seal (if any))

**THE PROXY**  
(Signature, full name, seal (if any))

<sup>1</sup> Please provide the copy of ID Card/Passport/Enterprise Registration Certificate of the Principal and the Proxy. In case the Proxy is an organization, please provide the Power of Attorney/Introduction Letter made by this organization to appoint its authorized representative(s) to attend the meeting together with the copy of ID Card/Passport of such authorized representative(s).

<sup>2</sup> Please fill in the information of cellphone number and email address of the Proxy so that the Company can provide the Proxy with verification code (i.e. OTP) to access and attend the online meeting.



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG 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

| <b>Thời gian dự kiến</b> | <b>Nội dung</b>  |
|--------------------------|--|
| 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"><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tịch,</li><li>- Giới thiệu Ban Thư Ký</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội</li><li>- Bầu Ban kiểm phiếu</li></ul>  |
| 09:20 – 09:50            | Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“<b>HDQT</b>”) năm 2023;</li><li>2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“<b>BKS</b>”) năm 2023;</li><li>3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;</li><li>4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2023;</li><li>5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024;</li><li>7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>8. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</li><li>9. Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT, BKS năm 2024;</li><li>10. Miễn nhiệm Thành viên HDQT;</li><li>11. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát;</li><li>12. Bầu bổ sung Thành viên HDQT;</li><li>13. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát;</li></ol> |
| 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 ĐHĐCĐ 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 Hà Lệ Thúy       | 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](http://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<br>Triệu VND |
|---|-------------------|
| <b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>                   |                   |
| <b>Tổng thù lao</b>                                   |                   |
| 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                |

|  | 2023<br>Triệu VND |
|--|-------------------|
| <b>Tổng Giám đốc</b>                                 |                   |
| <b>Tiền lương trung bình một tháng</b>               |                   |
| Ông Phạm Hải Nam                                     | 64                |
| <b>Những người quản lý khác</b>                      |                   |
| <b>Tiền lương trung bình một tháng cho một người</b> |                   |
| 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**

HDQT 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        |
|------------|--|----------------|
| <b>I</b>   | <b>Số tiền thu được từ đợt phát hành 43,2 triệu cổ phiếu phổ thông</b> | <b>1.249,3</b> |
| <b>II</b>  | Số tiền đã sử dụng trong năm 2021 và năm 2022                          | 199,5          |
| <b>III</b> | <b>Số dư tiền còn lại tại 1 tháng 1 năm 2023</b>                       | <b>1.049,8</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Sử dụng vốn trong năm 2023</b>                                      | <b>144,4</b>   |
| 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            |
| <b>V</b>   | <b>Số dư tiền còn lại tại 31 tháng 12 năm 2023</b>                     | <b>905,4</b>   |

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          |
| <i>(Bao gồm cổ tức đợt 2 /2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2023)</i> |                        |
| <b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm</b>                | <b>: 261,2 tỷ đồng</b> |

### - 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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/bà là thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm gửi cho Công ty vào ngày .../03/2024. Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm..... 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 (\*).

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

(\*) Thông tin của ứng viên sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 12/04/2024 (10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ) trên website của Công ty

## 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 (\*)

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

(\*) Thông tin của ứng viên sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 12/04/2024 (10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ) trên website của Công ty

-----HẾT-----



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

Tiểu khu Cơ Quan – Thị trấn NT Mộc Châu – Sơn La

ĐT: 02123 866 065 Fax: 02123 866 184

Web: mcmilk.com.vn Email: mocchaumilk@mcmilk.com.vn

Sơn La, ngày 20 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023**

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Mộc Châu Milk”) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 với các nội dung như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**1. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị trong năm 2023 gồm có các thành viên như sau:

| STT | Họ và tên        | Chức vụ                          | Ghi chú   |
|-----|------------------|----------------------------------|---|
| 1   | Mai Kiều Liên    | Chủ tịch HĐQT                    | Bổ nhiệm ngày 16/02/2020                                    |
| 2   | Phạm Hải Nam     | Thành viên HĐQT<br>Tổng Giám đốc | Bổ nhiệm TV HĐQT 16/02/2020<br>Bổ nhiệm TGD ngày 01/02/2020 |
| 3   | Nguyễn Quang Trí | Thành viên HĐQT                  | Bổ nhiệm ngày 23/8/2021                                     |
| 4   | Hoàng Văn Chất   | Thành viên HĐQT                  | Bổ nhiệm ngày 30/3/2022                                     |
| 5   | Lê Hoàng Minh    | Thành viên HĐQT                  | Bổ nhiệm ngày 27/4/2023                                     |
| 6   | Trịnh Quốc Dũng  | Thành viên HĐQT                  | Miễn nhiệm ngày 27/4/2023                                   |

Thù lao Hội đồng quản trị chi trả trong năm 2023 đã tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ tháng
- Tổng số tiền đã chi trả: 384.000.000 đồng/ năm

**2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

➤ Hoạt động của HĐQT trong năm 2023 trọng tâm vào các nội dung sau:

- Thông qua các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành về tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua các tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  - Thông qua Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3 năm 2023.
  - Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành cũng như Điều lệ Công ty, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 26 cuộc họp định kỳ và đột xuất, dưới hình thức trực tiếp hoặc qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 25 Nghị quyết/Quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành và lưu giữ theo đúng quy định.

## **II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

### **1. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Mộc Châu Milk hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, cụ thể:
- Doanh thu thuần đạt 3.135,4 tỷ đồng, tăng 0,1% so với năm 2022, hoàn thành 91,1% kế hoạch năm.
  - Lợi nhuận sau thuế đạt 374,4 tỷ đồng, tăng trưởng 8,0% so với năm 2022, hoàn thành 102,8% kế hoạch năm 2023.
- Hệ thống chính trị ổn định: Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể hoạt động phù hợp với mô hình quản trị, tham gia các chương trình an sinh xã hội của địa phương và Trung ương phát động, hoàn thành tốt công tác giúp đỡ xã, bản vùng cao biên giới cho Tỉnh và Huyện phân công phụ trách.

Nhìn chung, kết quả đạt được trong năm 2023, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

### **2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ NĂNG LỰC CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

HĐQT thực hiện việc đánh giá hoạt động và năng lực của Tổng Giám đốc (“TGD”) và Ban điều hành (“BDH”) dựa trên các tiêu chí sau:

- Thực hiện mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh
- Bản phận chung của Cán bộ quản lý cấp cao, bao gồm:
  - (1) Trách nhiệm “cẩn trọng”,
  - (2) Trách nhiệm “Trung thực và tránh xung đột lợi ích”,

(3) Trách nhiệm “Bảo mật thông tin”,

(4) Bổn phận “Chăm lo và trung thành”.

- Năng lực và kỹ năng của Cán bộ quản lý cấp cao: Việc đánh giá năng lực và kỹ năng được thực hiện dựa trên bộ năng lực lãnh đạo của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam áp dụng chung cho toàn Tập đoàn (12 năng lực).

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

HĐQT đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành năm 2023 như sau:

- TGD và BDH Công ty đã có sự nỗ lực lớn và thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Chủ động trong công tác tái cấu trúc mô hình, đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và kiện toàn hệ thống tổ chức, kiểm soát, và quản lý.

### 3. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC TRONG NĂM 2023

- Ngày 15/10/2023, Công ty đã tổ chức 'Hội thi Hoa hậu Bò sữa' sau 3 năm gián đoạn do dịch Covid-19, đánh dấu năm thứ 17 Hội thi được tổ chức.
- Chuyển niêm yết và giao dịch cổ phiếu MCM qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE): Công ty đã nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu tới HOSE và đang chờ Quyết định của Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Mai Kiều Liên**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

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

Sơn La, ngày 06 tháng 03 năm 2024

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm (sau đây gọi là “Luật Chứng khoán”);
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm (sau đây gọi là “Luật Doanh nghiệp”);
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu (“Mộc Châu Milk” hoặc “Công ty”);
- Quy chế Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2023 và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

### ***Kính thưa quý vị cổ đông,***

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (“BKS”) theo các Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS, BKS xin báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 với các thông tin chính sau:

## **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Công tác thực hiện nhiệm vụ:**

- Trong năm 2023, BKS đã thực hiện tham gia định hướng công tác lập kế hoạch kiểm toán năm; tổ chức các cuộc họp cùng đơn vị kiểm toán độc lập được chọn – Công ty TNHH KPMG Việt Nam nhằm xác định rõ phạm vi, mục đích và các vấn đề cần lưu ý trong các cuộc kiểm toán.
- BKS đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị của Công ty, thảo luận về các điểm cần lưu ý, và đề xuất các khuyến nghị đến HĐQT của Công ty.
- Việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định, nghị quyết ĐHĐCĐ, luật định và các quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và HĐQT cũng được BKS nghiêm túc thực hiện, cụ thể:
  - Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các nghị quyết của HĐQT và công bố thông tin theo Luật định.
  - Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT và HĐQT.
  - Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo năm, 6 tháng đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và các báo cáo hàng quý của Công ty.
  - Phối hợp cùng các thành viên HĐQT, HĐQT và các nhân sự chuyên trách tại Công ty trong việc:
    - ❖ Kiểm tra việc xây dựng khung kiểm soát nội bộ và bộ tài liệu quy định về các hoạt động chính của Công ty.



- ❖ Đánh giá về các hoạt động quản lý hàng tồn kho, dự phòng phải trả; quản lý và sử dụng tài sản của Công ty.
- ❖ Đánh giá về các hoạt động triển khai dự án đầu tư tại Công ty.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát và kiểm tra trong năm 2023, BKS chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm và không ghi nhận đơn khiếu nại hoặc ý kiến nào từ cổ đông về HĐQT và BDH.
- 2. Lương thưởng, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS trong năm 2023**
- Trong năm 2023, BKS của Công ty bao gồm: 3 thành viên.
- Tổng thù lao: 240 triệu đồng.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**

### **1. Hội đồng quản trị**

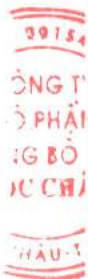
- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định liên quan khác.
- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với BDH trong việc đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành tuân thủ đúng thẩm quyền của HĐQT. Nội dung của các nghị quyết này tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định liên quan khác.

### **2. Ban điều hành**

- Hoạt động điều hành, quản lý:
  - Cùng với BDH, Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.
  - BDH Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để trao đổi và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.
- Hoạt động kiểm soát:
  - Tích cực xây dựng, hoàn thiện bộ quy trình và chuẩn hóa tác nghiệp quản lý và công tác triển khai thực hiện tại các phòng/ban nội bộ Công ty nhằm giảm thiểu các tác nghiệp không hiệu quả, lãng phí.

## **III. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, TGD VÀ CỔ ĐÔNG**

HĐQT, BDH luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan, hướng tới mục tiêu chung của Công ty; tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định liên quan. Các ý kiến, kiến nghị của BKS đều được BDH tiếp nhận tích cực, phân phối đầy đủ và triển khai khắc phục.



#### **IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023**

- BKS đã xem xét báo cáo tài chính năm và 6 tháng được kiểm toán/soát xét bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và thống nhất với các báo cáo này.
- Theo kết luận thẩm định của BKS, báo cáo tài chính của Mộc Châu Milk, đã được phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

#### **V. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN**

##### **1. Kiến nghị**

BKS kiến nghị một số nội dung sau:

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền tảng quản trị rủi ro, cơ chế cảnh báo rủi ro; triển khai đến các cấp trong Công ty, để áp dụng đồng bộ và nhất quán; duy trì và cải tiến hiệu quả cơ chế kiểm soát hệ thống theo 2 cấp (tự kiểm soát & kiểm tra), trong đó, cơ chế tự kiểm soát cần được chú trọng và cải tiến liên tục.
- Tiếp tục nghiên cứu triển khai phương án xây dựng đơn vị kiểm toán nội bộ phù hợp với mô hình tổ chức của Công ty; và đảm bảo công tác kiểm toán nội bộ được triển khai thiết thực, hiệu quả.

##### **2. Kết luận**

Qua công tác giám sát và kiểm tra, BKS ghi nhận các hoạt động của Công ty trong năm 2023 đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- TGD
- Lưu TK HĐQT

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
(Đã ký)**

**Trần Ngọc Duy**



Số: ...../QC-HĐQT/2024

Sơn La, ngày 20 tháng 03 năm 2024

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIÓNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

**Căn cứ:**

- (i) Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- (ii) Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022, có hiệu lực từ ngày 01/03/2022;
- (iii) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- (iv) Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Giồng Bò Sữa Mộc Châu (“**Điều lệ**”); và
- (v) Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty Cổ phần Giồng Bò Sữa Mộc Châu (“**Quy chế quản trị**”).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giồng Bò Sữa Mộc Châu được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là “**Quy chế**”) như sau:

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG**

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là “**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Giồng Bò Sữa Mộc Châu (gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**Mocchaumilk**”) bằng hình thức Đại Hội Trực Tuyến (như được định nghĩa tại Khoản 8 Điều 2 dưới đây) và quy định việc Biểu Quyết, Bầu Cử bằng phương thức Bỏ Phiếu Điện Tử (như được định nghĩa tại Khoản 4 Điều 2 dưới đây) của các Cổ Đông tại Đại Hội Trực Tuyến.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ Đông và các bên tham gia Đại Hội Trục Tuyến; điều kiện, thể thức tiến hành Đại Hội Trục Tuyến; cách thức biểu quyết để thông qua nghị quyết về các vấn đề của ĐHĐCĐ và bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm Soát.
3. Cổ Đông, Người Đại Diện Của Cổ Đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

## **ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ**

1. **“Ban tổ chức ĐHĐCĐ”**: là bộ phận được thành lập để phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại Hội Trục Tuyến.
2. **“Bầu Cử”**: là việc Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện quyền lựa chọn một hoặc một số ứng viên vào Hội Đồng Quản Trị (gọi tắt là “HDQT”) và Ban Kiểm Soát (gọi tắt là “BKS”) của Công ty.
3. **“Biểu Quyết”**: là việc Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
4. **“Bỏ Phiếu Điện Tử”**: là việc Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện việc Biểu Quyết và Bầu Cử thông qua Hệ Thống Trục Tuyến.
5. **“Người Đại Diện Của Cổ Đông”**: là người được Cổ Đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự Đại Hội Trục Tuyến và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử.
6. **“Chương Trình Nghị Sự”**: là các nội dung, vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ để Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử.
7. **“Cổ Đông”**: là người sở hữu cổ phần của Mocchaumilk, có tên trong danh sách Cổ Đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tính đến ngày đăng ký cuối cùng (ngày 11/03/2024) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
8. **“Đại Hội Trục Tuyến”**: là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ có sử dụng phương tiện điện tử để kết nối, truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi diễn biến của cuộc họp, thảo luận, biểu quyết các vấn đề của cuộc họp và thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm Soát.
9. **“Đăng Ký Tham Dự Đại Hội Trục Tuyến”**: là việc Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đăng nhập vào Hệ Thống Trục Tuyến và thực hiện xác thực tư cách cổ đông để tham dự Đại Hội Trục Tuyến.
10. **“Địa Điểm Tổ Chức Đại Hội Trục Tuyến”**: là địa điểm mà Chủ tọa có mặt để chủ trì Đại Hội Trục Tuyến.
11. **“Hệ Thống Trục Tuyến”**: là tổng hợp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (bao gồm nhưng không giới hạn thiết bị phần cứng, ứng dụng, phần mềm/website) được Công ty thiết lập và sử dụng để tổ chức, vận hành Đại Hội Trục Tuyến và tổ chức thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể truy cập vào Hệ Thống Trục Tuyến để đăng ký tham dự, theo dõi diễn biến, thảo luận, thực hiện Biểu Quyết/Bầu Cử theo hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử.
12. **“Thời Điểm Mở Hệ Thống”**: là thời điểm bắt đầu cho phép Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đăng nhập vào Hệ Thống Trục Tuyến để đăng ký tham dự Đại Hội Trục Tuyến và thực hiện Biểu Quyết, Bầu Cử bằng hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử. Hệ Thống Trục Tuyến sẽ được mở chính thức kể từ: **0 giờ 00 phút ngày 21/04/2024** (theo giờ Việt Nam).

## CHƯƠNG II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

#### ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông được tham dự Đại Hội Trực Tuyến, biểu quyết tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong Chương Trình Nghị Sự và Bầu Cử theo quy định của Điều lệ, Quy chế này và hướng dẫn của Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ.
2. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham gia Đại Hội Trực Tuyến có quyền phát biểu ý kiến và thảo luận tại ĐHĐCĐ thông qua Hệ Thống Trực Tuyến theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
3. Cổ Đông được đăng nhập vào Hệ Thống Trực Tuyến, theo dõi diễn biến tại cuộc họp ĐHĐCĐ trên các thiết bị điện tử (ví dụ: máy tính, laptop, điện thoại,...) và/hoặc thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử thông qua Hệ Thống Trực Tuyến.

Trường hợp Cổ Đông ủy quyền cho Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản, Công ty sẽ cấp quyền để Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể truy cập vào Hệ Thống Trực Tuyến và tham dự Đại Hội Trực Tuyến nhân danh Cổ Đông đã thực hiện ủy quyền nói trên.

Cổ Đông đã ủy quyền cho Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự và thực hiện quyền cổ đông tại Đại Hội Trực Tuyến vẫn có thể đăng nhập vào Hệ Thống Trực Tuyến để theo dõi, thảo luận tại Đại Hội Trực Tuyến nhưng Cổ Đông đó sẽ không thể thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử. Cổ Đông chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền và kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống Trực Tuyến của Công ty.

4. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có trách nhiệm bảo mật các thông tin cá nhân của mình và các thông tin định danh khác do Công ty cung cấp (như mã xác thực, mã OTP, ...) để đảm bảo chỉ có Cổ Đông/Người Đại Diện của Cổ Đông mới có thể truy cập vào Hệ Thống Trực Tuyến để tham dự, thảo luận, đóng góp ý kiến và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống Trực Tuyến.
5. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế này, tuân theo sự điều khiển/điều hành của Chủ tọa trong suốt thời gian diễn ra cuộc họp và tôn trọng kết quả của Đại Hội Trực Tuyến. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông không được gây rối hoặc gây mất trật tự trong suốt quá trình diễn ra Đại Hội Trực Tuyến.

#### ĐIỀU 4: ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa của Đại Hội Trực Tuyến ("**Chủ tọa**") với sự hỗ trợ của một số thành viên Hội đồng quản trị (theo đề nghị của Chủ tọa) để cùng tham gia điều hành Đại Hội Trực Tuyến (gọi là "**Đoàn Chủ tọa**").
2. Các thành viên trong Đoàn Chủ tọa tuân theo sự chỉ đạo/điều hành chính của Chủ tọa trong việc điều hành Đại Hội Trực Tuyến. Trong mọi trường hợp, quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng.
3. Đoàn Chủ tọa hỗ trợ Chủ tọa điều hành Đại Hội Trực Tuyến theo đúng quy định tại Quy chế này và nội dung Chương Trình Nghị Sự đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Đoàn Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để có thể điều khiển Đại Hội Trực Tuyến một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

#### **ĐIỀU 5: BAN THƯ KÝ**

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký của Đại Hội Trực Tuyến (“**Ban Thư ký**”).
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc sau:
  - a) Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông trong suốt quá trình diễn ra Đại Hội Trực Tuyến và chuyển cho Đoàn Chủ tọa;
  - b) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại Hội Trực Tuyến và những vấn đề đã được các Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội Trực Tuyến;
  - c) Soạn thảo nội dung biên bản họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội Trực Tuyến;
  - d) Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa liên quan đến Đại Hội Trực Tuyến.

#### **ĐIỀU 6: BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức ĐHĐCĐ. Số lượng và thành phần Ban Kiểm tra tư cách Cổ Đông do Ban tổ chức ĐHĐCĐ quyết định.

Ban Kiểm tra tư cách Cổ Đông có trách nhiệm:

- a) Kiểm tra các giấy ủy quyền của Cổ Đông gửi về cho Công ty;
- b) Kiểm tra tư cách của Cổ Đông và Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Quy chế này; và
- c) Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHĐCĐ về số lượng Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến và tuyên bố khai mạc Đại Hội Trực Tuyến khi đáp ứng điều kiện nêu tại Khoản 1 Điều 9 của Quy chế này.

#### **ĐIỀU 7: BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ban Kiểm phiếu gồm ba (03) người, bao gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Cổ Đông thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:
  - a) Hướng dẫn cho Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông cách thức thực hiện việc Biểu Quyết và Bầu Cử tại Đại Hội Trực Tuyến bằng hình thức Bỏ Phiếu Trực Tuyến;
  - b) Tiến hành kiểm phiếu Biểu Quyết và phiếu Bầu Cử;
  - c) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
  - d) Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

## TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

### ĐIỀU 8: ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

1. Cổ Đông sẽ thực hiện đăng ký tham dự Đại Hội Trực Tuyến theo Tài Liệu Hướng Dẫn được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại địa chỉ <https://www.mcmmilk.com.vn>.
2. Ủy quyền tham dự Đại Hội Trực Tuyến:
  - a) Cổ Đông có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân hoặc tổ chức khác (“**Người Đại Diện Của Cổ Đông**”) thay mặt Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến và/hoặc thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử.
  - b) Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
    - (i) Cổ Đông chưa truy cập và thực hiện việc Biểu Quyết và/hoặc Bầu Cử trên Hệ Thống Trực Tuyến của Công ty;
    - (ii) Việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản ủy quyền (có thể theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty hoặc do Cổ Đông tự lập), trong đó phải ghi rõ thông tin của cá nhân/tổ chức được Cổ Đông ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, được ký và đóng dấu (nếu có) bởi bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
    - (iii) Công ty nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ không trễ hơn ngày 22/04/2024. Văn bản ủy quyền có thể được gửi cho Công ty bằng thư điện tử (email), bằng đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát có bảo đảm.
  - c) Hủy bỏ ủy quyền: Trường hợp Cổ Đông muốn hủy bỏ việc ủy quyền hợp lệ trước đó, Cổ Đông phải gửi văn bản thông báo cho Công ty (giao trực tiếp, gửi bằng email, bằng đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát có bảo đảm) không trễ hơn ngày 22/04/2024. Việc hủy bỏ ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được đề nghị bằng văn bản hợp lệ của Cổ Đông.
3. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông truy cập vào đường dẫn (link) được Công ty công bố để xác thực tư cách cổ đông, tham dự Đại Hội Trực Tuyến và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử.

### ĐIỀU 9: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào:
  - (1) Số Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đã thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống Trực Tuyến trong khoảng thời gian từ Thời Điểm Mở Hệ Thống đến thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp (9 giờ 00 phút ngày 23/04/2024); và
  - (2) Số Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đăng nhập thành công vào Hệ Thống Trực Tuyến từ 7 giờ 00 phút đến 9 giờ 00 phút ngày 23/04/2024 để đăng ký tham dự Đại Hội Trực Tuyến.

để làm cơ sở xác định tổng số Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến tại thời điểm khai mạc cuộc họp, qua đó xác định tổng số cổ phần mà họ sở hữu và/hoặc đại diện để làm cơ sở xác định đủ điều kiện khai mạc Đại Hội Trực Tuyến theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Quy chế này.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHĐCĐ về số lượng Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự, tổng số cổ phần mà các Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trục Tuyển sở hữu và/hoặc đại diện, và tỷ lệ tham dự tại thời điểm khai mạc để xác định đủ điều kiện tiên hành Đại Hội Trục Tuyển.
3. Đại Hội Trục Tuyển được tiến hành khi có số Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đăng ký dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách cổ đông tính đến ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

#### **ĐIỀU 10: THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN**

1. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại Hội Trục Tuyển.
2. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể thảo luận tại Đại Hội Trục Tuyển bằng cách phát biểu trực tiếp hoặc gửi câu hỏi/ý kiến cho Đoàn Chủ tọa thông qua Hệ Thống Trục Tuyển. Ban Thư ký có trách nhiệm tổng hợp và tóm tắt câu hỏi, ý kiến của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông và chuyển cho Đoàn Chủ tọa.
3. Việc thảo luận và giải đáp câu hỏi, thắc mắc của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:
  - a) Chủ tọa căn cứ thời gian chương trình cuộc họp để bố trí, sắp xếp việc phát biểu của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông.
  - b) Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông cần phát biểu ngắn gọn, phù hợp với những nội dung của Chương Trình Nghị Sự. Chủ tọa có quyền loại các câu hỏi ra khỏi nội dung thảo luận và/hoặc dừng việc phát biểu của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông nếu nhận thấy câu hỏi hay việc thảo luận đó trùng lặp hoặc không liên quan đến nội dung Chương Trình Nghị Sự.
  - c) Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình họp, các câu hỏi chưa được trả lời tại Đại Hội Trục Tuyển sẽ được Ban Thư ký ghi nhận và Đoàn Chủ tọa có thể trả lời sau cho Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông bằng email hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật.

#### **ĐIỀU 11: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN**

1. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại Hội Trục Tuyển thông qua hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử theo quy định tại Quy chế này.
2. Các Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện quyền biểu quyết trên Hệ Thống Trục Tuyển mà Công ty đã thiết lập.
3. Thời điểm biểu quyết:

Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể thực hiện biểu quyết vào các thời điểm sau đây:

  - (i) từ Thời Điểm Mở Hệ Thống Trục Tuyển đến trước thời điểm khai mạc Đại Hội Trục Tuyển; hoặc
  - (ii) trực tiếp tại Đại Hội Trục Tuyển (bắt đầu từ thời điểm khai mạc và theo diễn biến của Đại Hội Trục Tuyển).



4. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông đã thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử vẫn có thể thay đổi ý kiến biểu quyết nhưng việc thay đổi này phải thực hiện trước thời điểm kết thúc Bỏ Phiếu Điện Tử. Kể từ thời điểm kết thúc Bỏ Phiếu Điện Tử trở đi, việc bỏ phiếu trên Hệ Thống Trực Tuyến sẽ bị đóng, và Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu. Công ty sẽ ghi nhận kết quả biểu quyết sau cùng của Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông trên Hệ Thống Trực Tuyến.
- Thời gian thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề của Chương Trình Nghị Sự tại Hội Nghị Trực Tuyến sẽ được Chủ Tọa thông báo. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông phải đảm bảo thực hiện việc biểu quyết trước khi kết thúc thời hạn này.
  - Cổ Đông hoặc Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự Đại Hội Trực Tuyến sau khi cuộc họp khai mạc thì vẫn có quyền tham gia biểu quyết. Trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó sẽ không bị thay đổi.
5. Thực hiện Biểu Quyết:
- Sau khi đăng nhập thành công vào Hệ Thống Trực Tuyến, Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể thực hiện biểu quyết các nội dung của Chương Trình Nghị Sự bằng Bỏ Phiếu Điện Tử.
  - Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào một (01) trong ba (03) ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không ý kiến**” đối với từng nội dung cần biểu quyết.  
Các kết quả biểu quyết chỉ được tính khi Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông hoàn tất việc biểu quyết đối với tất cả các vấn đề của Chương Trình Nghị Sự và thực hiện gửi kết quả biểu quyết thông qua Hệ Thống Trực Tuyến.
  - Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông khi gặp vấn đề, sự cố về việc Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ thống Trực Tuyến có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.
4. Kết Quả Kiểm Phiếu
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử để tổng hợp kết quả biểu quyết của tất cả Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Trực Tuyến.
  - Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng vấn đề biểu quyết và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân.
  - Kết quả biểu quyết được Ban Kiểm phiếu ghi nhận trong Biên bản kiểm phiếu và công bố ngay tại Đại Hội Trực Tuyến. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
  - Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:
    - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông đã tham dự và thực hiện biểu quyết tại Đại Hội Trực Tuyến;
    - Tổng số cổ phần chọn “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” và “**Không có ý kiến**” đối với từng vấn đề biểu quyết và tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ Đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Trực Tuyến; và
    - Các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua.

## ĐIỀU 12: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

### 1. Cách thức bầu thành viên HĐQT/BKS:

- a) Việc bầu thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu nhân với tổng số thành viên cần bầu của HĐQT hoặc BKS (tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, tổng số thành viên HĐQT cần bầu là một (01) thành viên, tổng số thành viên BKS cần bầu là một (01) thành viên, do đó tổng số phiếu bầu của Cổ Đông tương ứng với mỗi vị trí (thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS) sẽ đúng bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ Đông đó đang sở hữu/đại diện).

Ví dụ: Cổ Đông Nguyễn Văn A có 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu bầu của Cổ Đông Nguyễn Văn A là 10.000 cho việc bầu cử thành viên HĐQT và 10.000 cho việc bầu cử thành viên BKS.

- b) Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông sẽ thực hiện việc bầu thành viên HĐQT/BKS thông qua Hệ Thống Trực Tuyển bằng cách Bỏ Phiếu Điện Tử.

### 2. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử: Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ sẽ dựa vào số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp để xác định ứng viên trúng cử vị trí thành viên HĐQT/BKS. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT/BKS phải có ít nhất một (01) phiếu bầu.

### 3. Thời điểm thực hiện bầu cử: Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể thực hiện bầu cử:

- (i) từ Thời Điểm Mở Hệ Thống Trực Tuyển đến trước thời điểm khai mạc Đại Hội Trực Tuyển; hoặc
- (ii) trực tiếp tại Đại Hội Trực Tuyển (bắt đầu từ thời điểm khai mạc cuộc họp cho đến khi kết thúc phiên biểu quyết và bầu cử theo thông báo của Chủ Tọa).

### 4. Kiểm tra và thông báo kết quả bầu cử:

- a) Ban Kiểm Phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu cử được các thành viên của Ban Kiểm Phiếu ký xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải ghi rõ các nội dung sau:

- Tên và tổng số phiếu bầu cho (các) ứng cử viên.
- Thông tin thành viên HĐQT và thành viên BKS đã trúng cử.

- b) Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS trước ĐHĐCĐ.

### **ĐIỀU 13: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ**

Tỷ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung của Chương Trình Nghị Sự được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

### **ĐIỀU 14: BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

1. Tất cả các nội dung tại Đại Hội Trục Tuyển phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp.
2. Biên bản họp phải được công bố trước ĐHĐCĐ và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc.

## **CHƯƠNG IV**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **ĐIỀU 15: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giồng Bò Sữa Mộc Châu tổ chức vào ngày 23/04/2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chủ tịch  
Mai Kiều Liên**

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu ngày 23 tháng 04 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Công ty”), được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến vào ngày 23 tháng 04 năm 2024, đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị cho năm 2023 như được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ.

**2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) cho năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2023 như được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ.

**3. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG như được trình bày trong tài liệu của ĐHĐCĐ.

**4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán trong năm 2023 như được trình bày trong tài liệu họp ĐHĐCĐ.

**5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 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 lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023:
  - + 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: ĐHĐCĐ thông qua tổng mức cổ tức của năm tài chính 2023 là 20%/1 cổ phần (tương đương với 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 (tương đương với 1 cổ phần nhận được 1.000 đồng) trong năm 2023.
  - + Cổ tức còn lại của năm tài chính 2023 là 10%/1 cổ phần (tương đương với 1 cổ phần nhận được 1.000 đồng).
  - + 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 theo quy định của pháp luật nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày 23/04/2024.

## 6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| TT | Chỉ tiêu             | ĐVT     | Kế hoạch 2024 |
|----|----------------------|---------|---------------|
| 1  | Doanh thu thuần      | Tỷ đồng | 3.367,4       |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 375,2         |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đồng | 331,7         |

## 7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Chính sách trả cổ tức bằng tiền cho 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

## 8. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 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 2024.

#### **9. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024**

ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2024 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.

*Chủ tịch Hội đồng quản trị xin không nhận thù lao trong năm 2024.*

#### **10. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông/bà**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông/bà..... kể từ ngày 23/04/2024.

#### **11. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Ông Trần Ngọc Duy**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Ông Trần Ngọc Duy kể từ ngày 23/04/2024.

#### **12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2024**

ĐHĐCĐ bầu Ông/Bà [...] làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 23/04/2024.

#### **13. Bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020-2024**

ĐHĐCĐ bầu Ông/Bà [...] làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 23/04/2024.

**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 2024**  
**CHỦ TỌA**

**MAI KIỀU LIÊN**



Số: .../TB-HĐQT/2024

Sơn La, ngày ... tháng ... năm 2024

## THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Giồng Bò Sữa Mộc Châu nhiệm kỳ 2020-2024

### **Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

Thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) đương nhiệm là Ông Trần Ngọc Duy có đơn từ nhiệm gửi Hội đồng quản trị (“HĐQT”) vào ngày 13/03/2024. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Trần Ngọc Duy cũng như bầu thành viên BKS thay thế.

Để phục vụ cho công tác bầu bổ sung thành viên BKS, HĐQT Công ty Cổ phần Giồng Bò Sữa Mộc Châu (“**Công ty**”) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS như sau:

#### **1. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

- 1.1. Cổ đông là cá nhân đang nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/03/2024) và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên BKS như quy định tại Mục 2.2 dưới đây, có quyền tự ứng cử vào vị trí thành viên BKS của Công ty.
- 1.2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/03/2024) sở hữu:
  - Từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên để bầu vào BKS;
  - Từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên để bầu vào BKS;
  - Từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên để bầu vào BKS;
  - Từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên để bầu vào BKS;
  - Từ năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên để bầu vào BKS.

#### **2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BKS CẦN BẦU, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN BKS**

##### **2.1. Số lượng**

Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020-2024 là một (01) thành viên.

##### **2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS**

Các ứng viên được đề cử, ứng cử vào BKS của Công ty nhiệm kỳ 2020-2024 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 37 Điều lệ và Mục 2.b Điều 4 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

### 3. HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên BKS gồm:

- 1) Văn bản đề cử/ứng cử (Mẫu 01\_BKS)<sup>1</sup>;
- 2) Sơ yếu lý lịch ứng viên (Mẫu 02\_BKS);
- 3) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;
- 4) Kê khai thông tin của ứng viên (Mẫu 03\_BKS); và
- 5) Văn bản cam kết của ứng viên về việc sẽ hành động, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên BKS.

**Lưu ý:** Các biểu mẫu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:

<https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

### 4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Hồ sơ đề cử/ứng cử phải được gửi về Công ty **chậm nhất là 16 giờ ngày 10/04/2024** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

**Phòng/Bộ phận:** Bộ phận quan hệ nhà đầu tư

**Email:** mcm\_agm@mcmilk.com.vn

**Địa chỉ:** Tiểu khu Cơ Quan, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

**Điện thoại:** 02123 866065

Hồ sơ cần ghi rõ: "**Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS**".

*Lưu ý: Chỉ các Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS đáp ứng đủ các điều kiện được quy định trong Thông báo này mới được xem là hợp lệ. Cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện đề cử/ứng cử viên thành viên BKS và các ứng cử viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của thông tin được ghi trong Hồ sơ.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**MAI KIỀU LIÊN**

**Chủ tịch**

<sup>1</sup> Quý Cổ đông vui lòng lựa chọn một (01) trong ba (03) Mẫu 01A\_BKS/Mẫu 01B\_BKS/Mẫu 01C\_BKS để phù hợp cho từng trường hợp cụ thể.





## **THÔNG BÁO**

**V/v: Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu nhiệm kỳ 2020-2024**

### **Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

Thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) đương nhiệm là Ông..... có đơn từ nhiệm gửi HDQT vào ngày .../2024. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT đối với Ông..... cũng như bầu thành viên HDQT để thay thế.

Để phục vụ cho công tác bầu bổ sung thành viên HDQT, HDQT Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“**Công ty**”) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HDQT như sau:

#### **1. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

1.1. Cổ đông là cá nhân đang nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/03/2024) và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên HDQT như quy định tại Mục 2.2 dưới đây, có quyền tự ứng cử làm thành viên HDQT của Công ty.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 11/03/2024) sở hữu:

- Từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên để bầu vào HDQT;
- Từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên để bầu vào HDQT;
- Từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên để bầu vào HDQT;
- Từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên để bầu vào HDQT;
- Từ năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên để bầu vào HDQT.

#### **2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HDQT NHIỆM KỲ 2020-2024 ĐƯỢC BẦU BỔ SUNG, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HDQT**

##### **2.1. Số lượng**

Số lượng thành viên HDQT cần bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020-2024 là một (01) thành viên.

##### **2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT**

Những ứng viên được đề cử, ứng cử vào HDQT nhiệm kỳ 2020-2024 phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HDQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Mục 2.b Điều 3 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

### 3. HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT gồm:

- 1) Văn bản đề cử/ứng cử (Mẫu 01\_HĐQT)<sup>1</sup>;
- 2) Sơ yếu lý lịch ứng viên (Mẫu 02\_HĐQT);
- 3) Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;
- 4) Thông tin về các vị trí/chức vụ ứng viên đang đảm nhận và/hoặc được đề cử tại Tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới Công ty (Mẫu 03\_HĐQT);
- 5) Văn bản cam kết của ứng viên về việc sẽ hành động, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

**Lưu ý:** Các biểu mẫu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://mcmilk.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

### 4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Hồ sơ đề cử/ứng cử phải được gửi về Công ty **chậm nhất là 16 giờ ngày 10/04/2024** (giờ Việt Nam) theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**

**Phòng/Bộ phận: Bộ phận quan hệ nhà đầu tư**

**Email: mcm\_agm@mcmilk.com.vn**

**Địa chỉ: Tiểu khu Cơ Quan, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.**

**Điện thoại: 02123 866065**

Hồ sơ cần ghi rõ: “*Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT*”.

*Lưu ý: Chỉ các Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT đáp ứng đủ các điều kiện được quy định trong Thông báo này mới được xem là hợp lệ. Cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện đề cử/ứng cử viên thành viên HĐQT và các ứng cử viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của thông tin được ghi trong Hồ sơ.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**MAI KIỀU LIÊN  
Chủ tịch**

<sup>1</sup> Quý Cổ đông vui lòng lựa chọn một (01) trong ba (03) Mẫu 01A\_HĐQT/Mẫu 01B\_HĐQT/Mẫu 01C\_HĐQT để phù hợp cho từng trường hợp cụ thể.

Mẫu 01A-HĐQT: Thư đề cử thành viên HĐQT (dùng cho Cổ đông đơn lẻ)



**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**

Tôi tên là: .....

hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Mocchaumilk”).

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

cấp ngày: ..... bởi: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Tổng số cổ phần hiện đang sở hữu tại Mocchaumilk là ....., chiếm tỷ lệ .....% 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.

1. Ông/Bà: .....

Ngày tháng năm sinh: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

2. Ông/Bà: .....

Ngày tháng năm sinh: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

3. Ông/Bà: .....

Ngày tháng năm sinh: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

Tôi đính kèm theo Thư đề cử này là Sơ yếu lý lịch của ứng viên và các tài liệu kèm theo.

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.

....., ngày.....tháng.....năm 2024  
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



**Mẫu 01B HDQT: Thư đề cử thành viên HĐQT (dùng cho Nhóm Cổ đông)**

**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 Quản trị Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu**

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Mocchaumilk”), bằng văn bản này thỏa thuận hợp thành nhóm cổ đông với thông tin chi tiết như sau:

| STT         | Tên cổ đông | Số Giấy<br>CNĐKDN/CMND/CC<br>CD/Hộ chiếu | Số lượng cổ phần<br>sở hữu (cp) | Tỷ lệ sở hữu<br>(%) |
|-------------|-------------|--|---------------------------------|---------------------|
| 1.          | .....       | .....                                    | .....                           | ..... %             |
| 2.          | .....       | .....                                    | .....                           | ..... %             |
| 3.          | .....       | .....                                    | .....                           | ..... %             |
| 4.          | .....       | .....                                    | .....                           | ..... %             |
| <b>TỔNG</b> |             |  | .....                           | ..... %             |

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, Chúng tôi thống nhất cùng đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây cho vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020-2024.

- Ông/Bà: .....  
Ngày tháng năm sinh: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....  
Địa chỉ: .....
- Ông/Bà: .....  
Ngày tháng năm sinh: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....  
Địa chỉ: .....
- Ông/Bà: .....  
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.

Trân trọng kính chào.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

### XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

| STT | TÊN CỔ ĐÔNG | Chữ ký (đối với Cổ đông là cá nhân)/<br>Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng<br>dấu (nếu có) đối với Cổ đông là tổ chức |
|-----|-------------|---|
| 1   |             |   |
| 2   |             |   |
| 3   |             |   |
| 4   |             |   |





Mẫu 01C HĐQT: Thư ứng cử thành viên HĐQT

**THƯ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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**

Tôi tên là: .....

hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Mocchaumilk”).

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

cấp ngày: ..... bởi: .....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Tổng số cổ phần hiện đang sở hữu tại Mocchaumilk là ....., chiếm tỷ lệ  
.....% 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 xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 - 2024 của Mocchaumilk.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị của Mocchaumilk nhiệm kỳ 2020-2024, tôi cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Mocchaumilk, đồng thời cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hợp lý, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của Mocchaumilk và luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ của Mocchaumilk.

Tôi đính kèm theo Thư ứng cử này là Sơ yếu lý lịch của tôi và các tài liệu kèm theo.

Trân trọng kính chào.

....., ngày.....tháng.....năm 2024  
(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu 02-HĐQT: Sơ yếu Lý lịch ứng viên

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Giới tính: .....
- Quốc tịch: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....
- Dân tộc: .....
- Quê quán: .....
- Nơi thường trú: .....
- Nơi ở hiện tại: .....
- Chức vụ hiện nay: ..... tại Tổ chức/Đơn vị: .....
- Liên hệ: ..... Mobile: .....
- Email: .....
- Trình độ văn hóa: .....

**Ảnh**  
(ảnh 4x6, chụp  
trong vòng 06  
tháng gần đây)

### 2. Trình độ chuyên môn

| Thời gian | Trường/Nơi đào tạo | Bằng cấp |
|-----------|--------------------|----------|
|           |                    |          |
|           |                    |          |
|           |                    |          |
|           |                    |          |
|           |                    |          |

### 3. Quá trình công tác



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

- 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)

| S<br>T<br>T | Họ tên | Mối<br>quan hệ | Ngày<br>tháng<br>năm sinh | Số<br>CMND/CCCD/<br>Hộ chiếu | Nghề nghiệp/<br>chức vụ | Nơi làm<br>việc |
|-------------|--------|----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
|             |        |                |                           |                              |                         |                 |
|             |        |                |                           |                              |                         |                 |
|             |        |                |                           |                              |                         |                 |
|             |        |                |                           |                              |                         |                 |
|             |        |                |                           |                              |                         |                 |
|             |        |                |                           |                              |                         |                 |



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.

....., ngày.....tháng.....năm 2024  
**Ứng cử viên**





**Mẫu 01A** BKS: Thư đề cử thành viên BKS (dùng cho Cổ đông đơn lẻ)

**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**

Tôi tên là: .....

hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Mocchaumilk”).

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

cấp ngày: ..... bởi: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Tổng số cổ phần hiện đang sở hữu tại Mocchaumilk là ....., chiếm tỷ lệ .....% 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.

1. Ông/Bà: .....

Ngày tháng năm sinh: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

2. Ông/Bà: .....

Ngày tháng năm sinh: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

3. Ông/Bà: .....

Ngày tháng năm sinh: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....

Địa chỉ: .....

Tôi đính kèm theo văn bản này là Sơ yếu lý lịch của ứng viên và các tài liệu kèm theo.

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.

....., ngày.....tháng.....năm 2024  
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Mẫu 01B BKS: Thư đề cử thành viên BKS (dùng cho Nhóm Cổ đông)

**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 các cổ đông của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Mocchaumilk”), bằng văn bản này thỏa thuận hợp thành nhóm cổ đông với thông tin chi tiết như sau:

| STT         | Tên cổ đông | Số Giấy<br>CND/KDN/CMND/CCCD<br>/Hộ chiếu | Số cổ phần sở<br>hữu (cp) | Tỷ lệ sở hữu<br>(%) |
|-------------|-------------|---|---------------------------|---------------------|
| 1.          | .....       | .....                                     | .....                     | ..... %             |
| 2.          | .....       | .....                                     | .....                     | ..... %             |
| 3.          | .....       | .....                                     | .....                     | ..... %             |
| 4.          | .....       | .....                                     | .....                     | ..... %             |
| <b>TỔNG</b> |             |   | .....                     | ..... %             |

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, Chúng tôi thống nhất cùng đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.

1. Ông/Bà: .....  
Ngày tháng năm sinh: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....  
Địa chỉ: .....
2. Ông/Bà: .....  
Ngày tháng năm sinh: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp.....  
Địa chỉ: .....
3. Ông/Bà: .....  
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.  
Trân trọng kính chào.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

### XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

| STT | TÊN CỔ ĐÔNG | Chữ ký (đối với Cổ đông là cá nhân)/<br>Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng<br>dấu (nếu có) đối với Cổ đông là tổ chức |
|-----|-------------|---|
| 1   |             |   |
| 2   |             |   |
| 3   |             |   |
| 4   |             |   |





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

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

Tôi tên là: .....

hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Giồng Bò Sữa Mộc Châu (“Mocchaumilk”).

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

cấp ngày: ..... bởi: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Tổng số cổ phần hiện đang sở hữu tại Mocchaumilk là ....., chiếm tỷ lệ .....% 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 xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 của Mocchaumilk.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát của Mocchaumilk nhiệm kỳ 2020 - 2024, tôi cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Mocchaumilk, đồng thời cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hợp lý, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của Mocchaumilk và luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ của Mocchaumilk.

Tôi đính kèm theo văn bản này là Sơ yếu lý lịch của tôi và các tài liệu kèm theo.

Trân trọng kính chào.

....., ngày.....tháng.....năm 2024  
(Ký và ghi rõ họ tên)



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: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nơi sinh: .....
- Giới tính: .....
- Quốc tịch: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....
- Dân tộc: .....
- Quê quán: .....
- Nơi thường trú: .....
- Nơi ở hiện tại: .....
- Chức vụ hiện nay: ..... tại Tổ chức/Đơn vị: .....
- Mobile : .....
- Email: .....
- Trình độ văn hóa: .....

**Ảnh**  
(ảnh 4x6, chụp  
trong vòng 06  
tháng gần đây)

### 2. Trình độ chuyên môn

| Thời gian | Trường/Nơi đào tạo | Bằng cấp |
|-----------|--------------------|----------|
|           |                    |          |
|           |                    |          |
|           |                    |          |
|           |                    |          |
|           |                    |          |

### 3. Quá trình công tác

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

- 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)

| S<br>T<br>T | Họ tên | Mối<br>quan<br>hệ | Ngày<br>tháng<br>năm<br>sinh | Số<br>CMND/CCCD/<br>Hộ chiếu | Nghề nghiệp/<br>chức vụ | Nơi làm<br>việc |
|-------------|--------|-------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
|             |        |                   |                              |                              |                         |                 |
|             |        |                   |                              |                              |                         |                 |
|             |        |                   |                              |                              |                         |                 |
|             |        |                   |                              |                              |                         |                 |
|             |        |                   |                              |                              |                         |                 |
|             |        |                   |                              |                              |                         |                 |
|             |        |                   |                              |                              |                         |                 |
|             |        |                   |                              |                              |                         |                 |
|             |        |                   |                              |                              |                         |                 |

5001  
 ĐÔNG  
 PH  
 IG B  
 )C C  
 CHAU-

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.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**Ứng cử viên**





**Mẫu 03 BKS: Văn bản kê khai thông tin của ứng viên thành viên Ban Kiểm soát**

Tôi tên là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát và tăng cường tính minh bạch cho Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Mocchaumilk”) cũng như toàn bộ cổ đông Mocchaumilk, tôi xin kê khai các thông tin liên quan đến hồ sơ của mình như sau:

| STT | Thông tin   | Có | Không | Ghi chú |
|-----|---|----|-------|---------|
| 1   | Đang làm việc cho Mocchaumilk trong bộ phận kế toán, tài chính.   |    |       |         |
| 2   | Đang là thành viên hoặc nhân viên của công ty kiểm toán độc lập cho Mocchaumilk trong ba (03) năm gần nhất.   |    |       |         |
| 3   | Đang là Người Quản Lý (*) của Mocchaumilk<br>(* Người Quản Lý gồm chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, và các cá nhân giữ chức danh quản lý khác của Mocchaumilk do ĐHĐCĐ bổ nhiệm.  |    |       |         |
| 4   | Có vợ/chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người Quản Lý khác của Mocchaumilk. |    |       |         |
| 5   | Là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp khác tại Mocchaumilk và Vilico (công ty mẹ).  |    |       |         |

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)







**Mẫu 03/HĐQT:** Văn bản kê khai thông tin về các vị trí mà ứng viên đang nắm giữ/được đề cử trong các tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới Công ty

Tôi tên là: .....

CMND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị và tăng cường tính minh bạch cho Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Mocchaumilk”), cũng như toàn bộ cổ đông Mocchaumilk, tôi xin kê khai các thông tin liên quan đến hồ sơ của mình như sau:

**1. Các vị trí mà ứng viên hiện đang nắm giữ trong các tổ chức khác**

(nếu Có vui lòng điền thông tin dưới đây, nếu Không thì ghi Không vào mục Ghi chú):

| STT | Tên Tổ chức | Vị trí | Ngày/ tháng/năm bắt đầu nắm giữ vị trí | Ghi chú |
|-----|-------------|--------|--|---------|
| 1   |             |        |  |         |
| 2   |             |        |  |         |
| 3   |             |        |  |         |

**2. Các vị trí mà ứng viên hiện đang được đề cử/ứng cử ở các công ty khác**

(nếu Có vui lòng điền thông tin dưới đây, nếu Không thì ghi Không vào mục Ghi chú):

| STT | Tên Công ty | Vị trí/Chức danh | Ngày tháng nhận đề cử | Ghi chú |
|-----|-------------|------------------|-----------------------|---------|
| 1   |             |                  |                       |         |
| 2   |             |                  |                       |         |

**3. Kê khai lợi ích**

(nếu Có vui lòng điền thông tin dưới đây, nếu Không thì ghi Không vào mục Ghi chú):

Kê khai các doanh nghiệp mà ứng viên có sở hữu cổ phần/phần vốn góp:

| STT | Tên doanh nghiệp | Tỷ lệ % cổ phần/phần vốn góp | Ghi chú |
|-----|------------------|------------------------------|---------|
| 1   |                  |                              |         |
| 2   |                  |                              |         |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 3 |  |  |  |
|---|--|--|--|

Kê khai các tổ chức mà Người có liên quan<sup>1</sup> của ứng viên có sở hữu cổ phần/phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó:

| STT | Tên doanh nghiệp | Tỷ lệ % cổ phần/phần vốn góp | Ghi chú |
|-----|------------------|------------------------------|---------|
| 1   |                  |                              |         |
| 2   |                  |                              |         |
| 3   |                  |                              |         |

#### 4. Kê khai các mối quan hệ với Mocchaumilk

| STT | Mối quan hệ                                   |    |       | Chi tiết mối quan hệ<br><i>(Nếu đánh dấu vào cột "Có", cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan).</i> |
|-----|---|----|-------|---|
|     |   | Có | Không |   |
| 1   | Mối quan hệ nhân viên với Mocchaumilk         |    |       | (Thông tin về mối quan hệ, thời gian)<br>.....  |
| 2   | Mối quan hệ kiểm toán, tư vấn với Mocchaumilk |    |       | (Thông tin về mối quan hệ, thời gian)<br>.....  |
| 3   | Mối quan hệ sở hữu (cổ đông của Mocchaumilk)  |    |       | .....<br>.....  |
| 4   | Mối quan hệ kinh tế                           |    |       | .....   |
| 4.1 | <i>Quan hệ người bán (Nhà cung cấp)</i>       |    |       | .....<br>.....  |
| 4.2 | <i>Quan hệ người mua (Khách hàng)</i>         |    |       | .....<br>.....  |
| 4.3 | <i>Quan hệ đối tác</i>                        |    |       | .....   |
| 5   | Quan hệ khác                                  |    |       | .....   |

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu 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 nêu trên.

<sup>1</sup> Người có liên quan được định nghĩa tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán hiện hành.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





**Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được  
từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu phổ thông  
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

**Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu**  
**Thông tin về Công ty**

**Giấy Chứng nhận**  
**Đăng ký Doanh nghiệp số** 5500154060 ngày 29 tháng 12 năm 2004

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty đã được điều chỉnh nhiều lần và lần điều chỉnh gần đây nhất là vào ngày 28 tháng 5 năm 2021. Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sơn La cấp.

**Hội đồng Quản trị**

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Bà Mai Kiều Liên     | Chủ tịch                        |
| Ông Phạm Hải Nam     | Thành viên                      |
| Ông Nguyễn Quang Trí | Thành viên                      |
| Ông Hoàng Văn Chất   | Thành viên độc lập              |
| Ông Lê Hoàng Minh    | Thành viên (từ ngày 27/4/2023)  |
| Ông Trịnh Quốc Dũng  | Thành viên (đến ngày 27/4/2023) |

**Ban Tổng Giám đốc**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Ông Phạm Hải Nam    | Tổng Giám đốc      |
| Ông Trần Mạnh Thắng | Phó Tổng Giám đốc  |
| Ông Nguyễn Sỹ Quang | Phó Tổng Giám đốc  |
| Ông Đặng Đức Nam    | Phó Tổng Giám đốc  |
| Ông Lê Huy Bích     | Giám đốc tài chính |

**Ban Kiểm soát**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ông Trần Ngọc Duy   | Trưởng ban |
| Ông Trịnh Công Sơn  | Thành viên |
| Ông Phạm Quang Thùy | Thành viên |

**Trụ sở đăng ký**

Thị trấn Nông trường Mộc Châu  
Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La  
Việt Nam

**Công ty kiểm toán**

Công ty TNHH KPMG  
Việt Nam



KPMG Limited  
46th Floor, Keangnam Landmark 72  
E6 Pham Hung Street, Me Tri Ward  
South Tu Liem District, Hanoi, Vietnam  
+84 (24) 3946 1600 | kpmg.com.vn

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi các Cổ đông  
Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“Công ty”) cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và các thuyết minh kèm theo (“Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) được Ban Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 19-03-2024, được trình bày từ trang 4 đến trang 7.

### **Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo Thuyết minh 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các qui định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của đơn vị. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



## Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, thông tin tài chính trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở kế toán được trình bày tại Thuyết minh 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

## Cơ sở kế toán, hạn chế đối với người sử dụng và mục đích dự kiến

Chúng tôi không đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ mà chỉ lưu ý người đọc đến Thuyết minh 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm, trong đó trình bày cơ sở kế toán của việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này. Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập để Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Hội đồng Quản trị và các cổ đông của Công ty. Do đó, Báo cáo tình hình sử dụng vốn có thể không phù hợp cho các mục đích khác. Báo cáo kiểm toán của chúng tôi chỉ được lập cho Công ty và Ban Tổng Giám đốc Công ty, và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

## Công ty TNHH KPMG

Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 24-02-00030-24-1



Wang Toon Kim

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 0557-2023-007-1

Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, 19-03-2024

Đàm Xuân Lâm

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 0861-2023-007-1



**Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu**  
**Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu phổ thông cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023**

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“Công ty”) báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu phổ thông cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 như sau:

## **I. Thông tin chung về đợt phát hành**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Tên giấy tờ có giá                     | : Cổ phiếu phổ thông  |
| 2. Loại đồng tiền                         | : Đồng Việt Nam (VND)   |
| 3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành          | : 43.200.000 cổ phiếu   |
| 4. Mệnh giá                               | : 10.000 VND/cổ phiếu   |
| 5. Hình thức phát hành                    | : Phát hành cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược và người lao động của Công ty |
| 6. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành | : 1.249.274.340.000 VND   |

Công văn số 510/UBCK-QLCB ngày 18 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp nhận kết quả phát hành thành công 43.200.000 cổ phiếu.

## **II. Báo cáo tình hình sử dụng vốn**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2020 ngày 17 tháng 7 năm 2020, Đại hội đồng Cổ đông đã phê duyệt phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu phổ thông để tài trợ cho các dự án đầu tư phát triển của Công ty gồm:

- đầu tư trang trại bò sữa mới với quy mô 4.000 con kết hợp du lịch sinh thái (1);
- nâng cấp trang trại bò sữa hiện hữu lên quy mô 2.000 con (2);
- đầu tư dây chuyền sản xuất sữa nước (3); và
- xây dựng nhà máy sản xuất mới (4).

Tổng vốn đầu tư của các dự án này là 1.600 tỷ VND. Hội đồng Quản trị được ủy quyền để quyết định vốn đầu tư thực tế và các nội dung chi tiết của từng dự án. Công ty sẽ dùng nguồn vốn tự có khác của Công ty và/hoặc vốn vay từ các tổ chức tín dụng để tài trợ cho đủ tổng vốn đầu tư nêu trên.

Sau Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2020 ngày 17 tháng 7 năm 2020, Công ty đã thực hiện đổi tên một số dự án đầu tư như sau:

- (1) Tổ hợp trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ cao Mộc Châu;
- (2) Mở rộng quy mô Trung tâm giống bò sữa Mộc Châu;
- (3) Đầu tư máy rót A3 Speed hộp 180 ml; và
- (4) Nhà máy sữa công nghệ cao Mộc Châu.

**Công ty Cổ phần Giồng bò sữa Mộc Châu**  
**Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu phổ thông cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023**  
 (tiếp theo)

Tình hình thực tế sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu phổ thông cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023:

| STT  | Nội dung  | Từ ngày   |   | Lũy kế từ ngày  |                   |
|------|---|---|---|---|-------------------|
|      |   | 1 tháng 1 năm 2022<br>đến ngày<br>31 tháng 12 năm 2022<br>VND | 1 tháng 1 năm 2023<br>đến ngày<br>31 tháng 12 năm 2023<br>VND | 5 tháng 2 năm 2021<br>đến ngày<br>31 tháng 12 năm 2023<br>VND |                   |
| I.   | Số dư tiền đầu kỳ/năm   | 1.144.555.595.896   | 1.049.754.285.277   | -   | -                 |
| II.  | Số tiền thu được từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu phổ thông | -   | -   | -   | 1.249.274.340.000 |
| III. | Sử dụng vốn   | 94.801.310.619  | 144.360.281.398   | 343.880.336.121   |                   |
| 1    | Tổ hợp trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ cao Mộc Châu      | 4.868.255.702   | 93.056.592.156  | 98.724.847.858  |                   |
| 2    | Mở rộng quy mô Trung tâm giồng bò sữa Mộc Châu                  | 69.677.204.617  | 45.988.324.743  | 120.159.347.810   |                   |
| 3    | Đầu tư máy rót A3 Speed hộp 180 ml                              | 19.657.450.300  | 4.040.222.499   | 123.122.598.453   |                   |
| 4    | Nhà máy sữa công nghệ cao Mộc Châu                              | 598.400.000   | 1.275.142.000   | 1.873.542.000   |                   |
| IV.  | Số dư tiền cuối kỳ/năm từ đợt phát hành (I + II - III)          | 1.049.754.285.277   | 905.394.003.879   | 905.394.003.879   |                   |

**19-03-2024**

Người lập:



Nguyễn Anh Tú  
 Kế toán trưởng

Người duyệt:



Lê Huy Bích  
 Giám đốc Tài chính



Phạm Hải Nam  
 Tổng Giám đốc

**Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu**  
**Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu**  
**phổ thông cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023**

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm.

## **1. Đơn vị báo cáo**

### **(a) Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam.

### **(b) Hoạt động chính**

Các hoạt động của Công ty theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp gồm:

- Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa;
- Chế biến thức ăn gia súc;
- Bán buôn thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn gia súc;
- Bán lẻ sữa và các sản phẩm từ sữa và thịt;
- Bán buôn thuốc thú y;
- Bán buôn hóa chất tẩy rửa máy móc;
- Sản xuất phân vi sinh;
- Bán buôn máy móc; thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp;
- Bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa và thịt;
- Sản xuất và cung ứng giống bò;
- Chăn nuôi bò sữa, bò thịt;
- Bán lẻ vật tư thú y và thuốc thú y; và
- Bán lẻ hóa chất tẩy rửa máy móc.

## **2. Cơ sở kế toán và những chính sách kế toán chủ yếu**

Sau đây là cơ sở kế toán và những chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo này.

### **(a) Tuyên bố về tuân thủ**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn bao gồm thông tin tài chính liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu phổ thông cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và là một phần tài liệu trình cho Ban Tổng Giám đốc Công ty để báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Hội đồng Quản trị và các cổ đông của Công ty.

Báo cáo được lập dựa trên sổ sách kế toán và chứng từ của Công ty.

### **(b) Cơ sở đo lường**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu, thực chi theo nguyên tắc giá gốc. Theo cơ sở kế toán này, vốn sử dụng được ghi nhận khi việc thanh toán được thực hiện.

Công ty Cổ phần Giồng bò sữa Mộc Châu  
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu  
phổ thông cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 (tiếp theo)

(c) Đơn vị tiền tệ kế toán

Báo cáo được lập và trình bày bằng Đồng Việt Nam (“VND”).

19-03-2024

Người lập:



Nguyễn Anh Tú  
Kế toán trưởng

Người duyệt:



Lê Huy Bích  
Giám đốc Tài chính



Phạm Hải Nam  
Tổng Giám đốc





**Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được  
từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu phổ thông  
cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

**Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu**  
**Thông tin về Công ty**

**Giấy Chứng nhận**  
**Đăng ký Doanh nghiệp số** 5500154060 ngày 29 tháng 12 năm 2004

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty đã được điều chỉnh nhiều lần và lần điều chỉnh gần đây nhất là vào ngày 28 tháng 5 năm 2021. Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sơn La cấp.

**Hội đồng Quản trị**

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Bà Mai Kiều Liên     | Chủ tịch                        |
| Ông Phạm Hải Nam     | Thành viên                      |
| Ông Nguyễn Quang Trí | Thành viên                      |
| Ông Hoàng Văn Chất   | Thành viên độc lập              |
| Ông Lê Hoàng Minh    | Thành viên (từ ngày 27/4/2023)  |
| Ông Trịnh Quốc Dũng  | Thành viên (đến ngày 27/4/2023) |

**Ban Tổng Giám đốc**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Ông Phạm Hải Nam    | Tổng Giám đốc      |
| Ông Trần Mạnh Thắng | Phó Tổng Giám đốc  |
| Ông Nguyễn Sỹ Quang | Phó Tổng Giám đốc  |
| Ông Đặng Đức Nam    | Phó Tổng Giám đốc  |
| Ông Lê Huy Bích     | Giám đốc tài chính |

**Ban Kiểm soát**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ông Trần Ngọc Duy   | Trưởng ban |
| Ông Trịnh Công Sơn  | Thành viên |
| Ông Phạm Quang Thùy | Thành viên |

**Trụ sở đăng ký**

Thị trấn Nông trường Mộc Châu  
Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La  
Việt Nam

**Công ty kiểm toán**

Công ty TNHH KPMG  
Việt Nam



KPMG Limited  
46th Floor, Keangnam Landmark 72  
E6 Pham Hung Street, Me Tri Ward  
South Tu Liem District, Hanoi, Vietnam  
+84 (24) 3946 1600 | kpmg.com.vn

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi các Cổ đông  
Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“Công ty”) cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và các thuyết minh kèm theo (“Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) được Ban Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 19-03-2024, được trình bày từ trang 4 đến trang 7.

### **Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo Thuyết minh 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các qui định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của đơn vị. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



## Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, thông tin tài chính trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở kế toán được trình bày tại Thuyết minh 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

## Cơ sở kế toán, hạn chế đối với người sử dụng và mục đích dự kiến

Chúng tôi không đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ mà chỉ lưu ý người đọc đến Thuyết minh 2 của Báo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm, trong đó trình bày cơ sở kế toán của việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này. Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập để Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Hội đồng Quản trị và các cổ đông của Công ty. Do đó, Báo cáo tình hình sử dụng vốn có thể không phù hợp cho các mục đích khác. Báo cáo kiểm toán của chúng tôi chỉ được lập cho Công ty và Ban Tổng Giám đốc Công ty, và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

## Công ty TNHH KPMG

Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 24-02-00030-24-1



Wang Toon Kim

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 0557-2023-007-1

Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, 19-03-2024

Đàm Xuân Lâm

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số: 0861-2023-007-1



**Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu**  
**Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu phổ thông cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023**

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“Công ty”) báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu phổ thông cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 như sau:

## **I. Thông tin chung về đợt phát hành**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Tên giấy tờ có giá                     | : Cổ phiếu phổ thông  |
| 2. Loại đồng tiền                         | : Đồng Việt Nam (VND)   |
| 3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành          | : 43.200.000 cổ phiếu   |
| 4. Mệnh giá                               | : 10.000 VND/cổ phiếu   |
| 5. Hình thức phát hành                    | : Phát hành cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược và người lao động của Công ty |
| 6. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành | : 1.249.274.340.000 VND   |

Công văn số 510/UBCK-QLCB ngày 18 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp nhận kết quả phát hành thành công 43.200.000 cổ phiếu.

## **II. Báo cáo tình hình sử dụng vốn**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2020 ngày 17 tháng 7 năm 2020, Đại hội đồng Cổ đông đã phê duyệt phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu phổ thông để tài trợ cho các dự án đầu tư phát triển của Công ty gồm:

- đầu tư trang trại bò sữa mới với quy mô 4.000 con kết hợp du lịch sinh thái (1);
- nâng cấp trang trại bò sữa hiện hữu lên quy mô 2.000 con (2);
- đầu tư dây chuyền sản xuất sữa nước (3); và
- xây dựng nhà máy sản xuất mới (4).

Tổng vốn đầu tư của các dự án này là 1.600 tỷ VND. Hội đồng Quản trị được ủy quyền để quyết định vốn đầu tư thực tế và các nội dung chi tiết của từng dự án. Công ty sẽ dùng nguồn vốn tự có khác của Công ty và/hoặc vốn vay từ các tổ chức tín dụng để tài trợ cho đủ tổng vốn đầu tư nêu trên.

Sau Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2020 ngày 17 tháng 7 năm 2020, Công ty đã thực hiện đổi tên một số dự án đầu tư như sau:

- (1) Tổ hợp trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ cao Mộc Châu;
- (2) Mở rộng quy mô Trung tâm giống bò sữa Mộc Châu;
- (3) Đầu tư máy rót A3 Speed hộp 180 ml; và
- (4) Nhà máy sữa công nghệ cao Mộc Châu.

**Công ty Cổ phần Giồng bò sữa Mộc Châu**  
**Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu phổ thông cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023**  
 (tiếp theo)

Tình hình thực tế sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu phổ thông cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023:

| STT  | Nội dung  | Từ ngày   |   | Lũy kế từ ngày    |
|------|---|---|---|-------------------|
|      |   | 1 tháng 1 năm 2022<br>đến ngày<br>31 tháng 12 năm 2022<br>VND | 1 tháng 1 năm 2023<br>đến ngày<br>31 tháng 12 năm 2023<br>VND |                   |
| I.   | Số dư tiền đầu kỳ/năm   | 1.144.555.595.896   | 1.049.754.285.277   | -                 |
| II.  | Số tiền thu được từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu phổ thông | -   | -   | 1.249.274.340.000 |
| III. | Sử dụng vốn   | 94.801.310.619  | 144.360.281.398   | 343.880.336.121   |
| 1    | Tổ hợp trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ cao Mộc Châu      | 4.868.255.702   | 93.056.592.156  | 98.724.847.858    |
| 2    | Mở rộng quy mô Trung tâm giồng bò sữa Mộc Châu                  | 69.677.204.617  | 45.988.324.743  | 120.159.347.810   |
| 3    | Đầu tư máy rót A3 Speed hộp 180 ml                              | 19.657.450.300  | 4.040.222.499   | 123.122.598.453   |
| 4    | Nhà máy sữa công nghệ cao Mộc Châu                              | 598.400.000   | 1.275.142.000   | 1.873.542.000     |
| IV.  | Số dư tiền cuối kỳ/năm từ đợt phát hành (I + II - III)          | 1.049.754.285.277   | 905.394.003.879   | 905.394.003.879   |

**19-03-2024**

Người lập:



Nguyễn Anh Tú  
 Kế toán trưởng

Người duyệt:



Lê Huy Bích  
 Giám đốc Tài chính




Phạm Hải Nam  
 Tổng Giám đốc

**Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu**  
**Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu**  
**phổ thông cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023**

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm.

## **1. Đơn vị báo cáo**

### **(a) Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam.

### **(b) Hoạt động chính**

Các hoạt động của Công ty theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp gồm:

- Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa;
- Chế biến thức ăn gia súc;
- Bán buôn thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn gia súc;
- Bán lẻ sữa và các sản phẩm từ sữa và thịt;
- Bán buôn thuốc thú y;
- Bán buôn hóa chất tẩy rửa máy móc;
- Sản xuất phân vi sinh;
- Bán buôn máy móc; thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp;
- Bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa và thịt;
- Sản xuất và cung ứng giống bò;
- Chăn nuôi bò sữa, bò thịt;
- Bán lẻ vật tư thú y và thuốc thú y; và
- Bán lẻ hóa chất tẩy rửa máy móc.

## **2. Cơ sở kế toán và những chính sách kế toán chủ yếu**

Sau đây là cơ sở kế toán và những chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo này.

### **(a) Tuyên bố về tuân thủ**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn bao gồm thông tin tài chính liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu phổ thông cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và là một phần tài liệu trình cho Ban Tổng Giám đốc Công ty để báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Hội đồng Quản trị và các cổ đông của Công ty.

Báo cáo được lập dựa trên sổ sách kế toán và chứng từ của Công ty.

### **(b) Cơ sở đo lường**

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập trên cơ sở thực thu, thực chi theo nguyên tắc giá gốc. Theo cơ sở kế toán này, vốn sử dụng được ghi nhận khi việc thanh toán được thực hiện.

Công ty Cổ phần Giồng bò sữa Mộc Châu  
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 43.200.000 cổ phiếu  
phổ thông cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 (tiếp theo)

(c) Đơn vị tiền tệ kế toán

Báo cáo được lập và trình bày bằng Đồng Việt Nam (“VND”).

19-03-2024

Người lập:



Nguyễn Anh Tú  
Kế toán trưởng

Người duyệt:



Lê Huy Bích  
Giám đốc Tài chính



Phạm Hải Nam  
Tổng Giám đốc

