

Số: 120/CV/GBS/2024

Sơn La, ngày 24 tháng 10 năm 2024
Hanoi, October 24, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - Sate Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÓNG BÒ SỮA MỘC CHÂU**
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: MCM
- Địa chỉ/ *Address*: Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 02123.866 065/ 0915 108 469
- E-mail: lttung@mcmilk.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure* :

Nghị quyết HĐQT Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 cho năm tài chính 2024:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): **15/11/2024**
- Ngày chi trả cổ tức: **20/12/2024**

Board of Directors' Resolution on the approval of the first interim cash dividend payment for the fiscal year 2024:

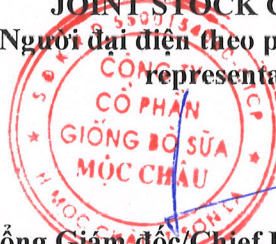
- *Dividend payout ratio: 10% per share (1 share receives 1,000 VND)*
- *Record date for determining the list of shareholders (last registration date):*
15/11/2024
- *Dividend payment date: 20/12/2024*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/10/2024 tại đường dẫn <https://www.mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/ *This information was published on the company's website on 24/10/2024 (date), as in the link <https://www.mcmilk.com.vn/> shareholder information section.*

Chúng tôi xin 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÓNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING
JOINT STOCK COMPANY

Người đại diện theo pháp luật/ Legal
representative



Tổng Giám đốc/Chief Executive Officer
PHẠM HẢI NAM

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ/Based on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020, and its guiding documents;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giồng bò sữa Mộc Châu ("Công ty")/ The Charter of Moc Chau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company ("the Company");
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cùng ngày/ The Minutes of the written vote taken on the same day.
- Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ/GBS/2024 ngày 23/04/2024/ Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-ĐHCĐ/GBS/2024 dated April 23, 2024.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 cho năm tài chính 2024 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 15/11/2024
- Ngày chi trả cổ tức: 20/12/2024

Article 1: Approval of the first interim dividend payment in cash for the fiscal year 2024 as follows:

- Dividend payout ratio: 10% per share (1 share receives VND 1,000)
- Record date (final registration date): 15/11/2024
- Dividend payment date: 20/12/2024

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: This resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Company's Executive Board, and relevant organizations and individuals are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- HĐQT, BKS/Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/ Executive Board;
- Lưu VT/ Archive.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

On behalf of the Board of Directors

Chairwoman



Mai Kiều Liên