

CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA  
MỘC CHÂU

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

Số/No.: 65/CV/GBS/2023

Sơn La, ngày 26 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức / Organization name: CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
- Mã chứng khoán/Securities Symbol: MCM
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
- Điện thoại/ Telephone: 02123 866065 Fax: 02123 866184
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông Phạm Hải Nam
- Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc/General Director

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

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

Ngày 26 tháng 10 năm 2023, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết số:64/NQ-HDQT/GBS/2023 về việc giao dịch với các bên liên kết là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM).

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang điện tử của Công ty ngày 26 tháng 10 năm 2023 tại đường dẫn: <https://mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Người đại diện theo pháp luật



PHẠM HẢI NAM  
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA MỘC  
CHÂU

Số:64/NQ-HDQT/GBS/2023

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

Sơn La, ngày 26 tháng 10 năm 2023

## 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 lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT công ty số:63/BBKP-HDQT/GBS/2023 ngày 26/10/2023

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua việc giao dịch với các bên liên kết như sau:

**1. Bên liên quan:**

- Đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (gọi tắt là VNM)
- Địa chỉ : Số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM, Việt Nam
- Mã số thuế : 0300588569

**2. Hình thức liên kết:**

- Hình thức liên kết: Công ty mẹ
- Tỷ lệ % vốn sở hữu của Vinamilk: 49,17%

**3. Giao dịch liên kết:**

- Hàng hóa dịch vụ: Công ty Cổ phần sữa Việt Nam mua máy rót TBA19 30V của Công ty CP Giống Bò Sữa Mộc Châu thanh lý.

**4. Điều khoản thương mại:**

- Nhận hàng: VNM nhận hàng tại Nhà máy sữa Mộc Châu – MộcChâuMilk. VNM thuê đơn vị di dời, đóng thùng, chất hàng lên xe. VNM chịu phí.
- Vận chuyển: VNM vận chuyển về đơn vị tiếp nhận do VNM bố trí. VNM chịu phí
- Thanh toán: Thanh toán trong vòng 30 ngày.

**5. Giá trị giao dịch:**

- Đối tượng giao dịch:

STT	Số TSCĐ	Mã TSCĐ	Tên tài sản	Nước sản xuất	Năm sử dụng
1	1099634	MC.NM.195	Máy rót số 4 - TBA 200 S	Thụy Điển	01/01/2008
2	1121316	MC.NM.517	Bộ chuyển đổi máy rót cho TBA 19 TBA200 Slim Leaf	Thụy Điển	11/02/2022





- Mô tả giao dịch

STT	Số TSCĐ	Mã TSCĐ	Tên tài sản	Giá trị thanh lý	Chi phí tháo dỡ, hoàn trả MB	Giá bán	Ghi chú
1	1099634	MC.NM.195	Máy rót số 4 - TBA 200 S	666.981.500	116.665.758	783.647.258	
2	1121316	MC.NM.517	Bộ chuyển đổi máy rót cho TBA 19 TBA200 Slim Leaf	3.136.703.916		3.136.703.916	
<b>Tổng cộng</b>				<b>3.803.685.416</b>	<b>116.665.758</b>	<b>3.920.351.174</b>	

- Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm hai mươi triệu, ba trăm năm mươi một nghìn, một trăm bảy mươi tư đồng.

6. Cách xác định giá:

- Giá bán = nguyên giá x % chất lượng còn lại của tài sản (theo biên bản định giá TSCĐ và đề xuất giá trị thanh lý + chi phí tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng phòng rót tại Nhà máy sữa Mộc Châu.

7. Phương pháp so sánh xác định giá thị trường:

- Phương pháp so sánh xác định giá thị trường: phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận thuần  
 - Giao dịch được thực hiện theo Chính sách xác định Giá thị trường trong giao dịch với các bên liên quan hiện hành: Có  Không   
 - Ghi chú: : Do không tìm được thông tin giá thị trường tại thời điểm hiện tại nên đơn vị xác định giá theo biên bản định giá của Hội đồng thanh lý TSCĐ đính kèm

8. Thời gian áp dụng:

- Văn bản này có hiệu lực trong năm tài chính 2023 hoặc khi có sự điều chỉnh khác thay thế. Thời gian hiệu lực được điều chỉnh theo hợp đồng sau khi ký kết.

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

Nơi nhận

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu VT



Mai Kiều Liên