

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIÓNG BÒ SỮA MỘC CHÂU  
MOCCHAU DAIRY CATTLE  
BREEDING JOINT STOCK  
COMPANY**  
-----o0o-----

Số: 61/CV/GBS/2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**  
-----o0o-----

Son La, ngày 27 tháng 05 năm 2024  
Son La, May 27, 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 hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu MCM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2024 tại đường dẫn <https://www.mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/ *This information was published on the company's website on 27/05/2024 (date), as in the link https://www.mcmilk.com.vn/ shareholder relations 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.*

**Đại diện Công ty Cổ Phần  
Giống Bò sữa Mộc Châu**  
Người đại diện theo pháp luật  
Legal representative



**Phạm Hải Nam**  
Tổng Giám đốc

Số: 60/NQ-HĐQT/GBS/2024

Sơn La, ngày 27 tháng 05 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 Gióng bò sữa Mộc Châu ("**Công ty**");
- Quyết định số 272/QĐ-SGDHCM ngày 24/5/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cùng ngày

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu MCM của Công ty Cổ phần Gióng Bò sữa Mộc Châu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gióng bò sữa Mộc Châu
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: MCM
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán hủy đăng ký giao dịch: 110.000.000 (Một trăm mười triệu) cổ phiếu
- Lý do hủy đăng ký giao dịch: Chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Ngày hủy đăng ký giao dịch: Ngày 14/06/2024
- Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX: Ngày 13/06/2024

**Điều 2:** Thông qua việc giải quyết quyền lợi của cổ đông Công ty

Cổ phiếu MCM được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Quyền lợi của cổ đông khi hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu MCM tại HNX sẽ được giữ nguyên và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời toàn bộ số cổ phiếu MCM hủy đăng ký giao dịch sẽ được chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

**Điều 3:** Trách nhiệm thực hiện

Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền quyết định, triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 của nghị quyết này và theo quy định của pháp luật, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và của Công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Công ty

**Điều 4:** 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.

#### Nơi nhận

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

