

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

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

Số: 130/CV/HĐQT/GBS/2024

Son La, ngày 31 tháng 12 năm 2024  
Son La, December 31<sup>st</sup>, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
To: - Sate Securities Commission of Vietnam  
- Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: CÔNG TY CP 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 giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan/ *The Board of Directors' resolution on approving transactions and contracts between the Company and related parties.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2024 tại đường dẫn <https://www.mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/ *This information was published on the company's website on 31/12/2024 (date), as in the link <https://www.mcmilk.com.vn/> Investor 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 CP  
Giống Bò sữa Mộc Châu  
Người đại diện theo pháp luật  
Legal representative



Phạm Hải Nam  
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CP  
GIỒNG BÒ SỮA MỘC CHÂU  
MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING  
JOINT STOCK COMPANY

----o0o----

Số: 129/NQ-HĐQT/GBS/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Liberty – Happiness

----o0o----

Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2024  
Sơn La, December 31<sup>st</sup>, 2024

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

V/v: *Phê duyệt giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan*

*Regarding: Approval of transactions and contracts between the Company and related parties*

*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/ The Charter of Moc Chau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company;*
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cùng ngày/ The Minutes of the written vote taken on the same day.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION**

**Điều 1:**

Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Giồng Bò sữa Mộc Châu (Sau đây gọi tắt là “Mộc châu Milk” hoặc “Công ty”) với: (i) Người nội bộ của Mộc Châu Milk; (ii) Người có liên quan của Người nội bộ Mộc Châu Milk; và (iii) Người có liên quan của Mộc Châu Milk, trong đó các hợp đồng, giao dịch này được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ công ty, pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của cổ đông. Cụ thể như sau:

- Danh sách các giao dịch chi tiết được liệt kê theo Phụ lục đính kèm;
- Nội dung và các điều khoản trong hợp đồng/thỏa thuận giữa Công ty với Người có liên quan được liệt kê trong Phụ lục đính kèm phải đảm bảo công bằng theo điều kiện thị trường;
- Giá trị giao dịch: Theo thực tế phát sinh, tuy nhiên phải đảm bảo giá trị hợp đồng/ giao dịch phải thấp hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025.

**Article 1:**

*The Board of Directors approves the contracts and transactions between Mocchau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company (hereinafter referred to as "Moc Chau Milk" or "the Company") and: (i) Insiders of Moc Chau Milk; (ii) Related parties of insiders of Moc Chau Milk; and (iii) Related parties of Moc Chau Milk. These contracts and transactions are carried out in accordance with the Company's Charter, relevant laws, and ensure the interests of the company and shareholders. Specifically, as follows:*

- *A list of detailed transactions is provided in the attached Appendix;*
- *The content and terms of the contracts/agreements between the Company and the related parties listed in the attached Appendix must ensure fairness according to market conditions;*
- *Transaction value: Based on actual occurrence, but the contract/transaction value must not exceed thirty-five percent (35%) of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statement;*

- *Effective period: From January 1<sup>st</sup>, 2025, to December 31<sup>st</sup>, 2025.*

**Điều 2:**

Giao cho Tổng Giám đốc, căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của công ty, quyết định nội dung chi tiết của các hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan, đồng thời tổ chức triển khai, thực hiện các giao dịch/ hợp đồng cụ thể để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, và phải đảm bảo các Hợp đồng/ giao dịch này đáp ứng đúng chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua tại tờ trình này và qui định nội bộ khác của Công ty.

**Article 2:**

*Assign the CEO, based on the actual needs and operational situation of the company, to decide on the detailed contents of the contracts between the Company and related parties, and to organize the implementation and execution of specific transactions/contracts to serve the Company's production and business activities. These contracts/transactions must ensure compliance with the policies approved by the Board of Directors in this proposal and other internal regulations of the Company.*

**Điều 3:**


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 3:**

*This resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Executive Board of the Company, 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 <sup>ta</sup>  
CHỦ TỊCH  
On behalf of the Board of Directors  
Chairwoman  
  
Mai Kiều Liên



**PHỤ LỤC**  
**Danh sách các giao dịch được phê duyệt với Người có liên quan**  
**APPENDIX**

*List of approved transactions with related parties*

STT No	Tên người có liên quan Name of the related party	Số Giấy tờ pháp lý Legal document number	Ngày cấp Date of issuance	Nơi cấp Issuing authority	Địa chỉ liên hệ Contact address	Mối quan hệ liên quan với công ty The related relationship with the company	Các giao dịch được phê duyệt Approved transactions
1	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vietnam Dairy Products Joint Stock Company	0300588569	20/11/2003	Việt Nam Vietnam	10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp HCM 10 Tan Trao, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City	Công ty mẹ cao cấp nhất (Vinamilk nắm giữ 68,94% đối với Vilico, 49,73% đối với Mộc Châu Milk (trong đó trực tiếp là 8,85%, gián tiếp là 40,88%) The highest parent company (Vinamilk holds 68.94% of Vilico, 49.73% of Moc Chau Milk (of which 8.85% is direct and 40.88% is indirect)	Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên liệu và dịch vụ Buying and selling goods, finished products, raw materials, and services Mua bán tài sản cố định và tài sản khác Buying and selling fixed assets and other assets Thanh toán Cổ tức Dividend payment
2	Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam – CTCP Vietnam Livestock Corporation - Joint Stock Company	0100104443	30/06/2010	Việt Nam Vietnam	519 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 519 Minh Khai, Hai Ba Trung District, Hanoi	Công ty mẹ trực tiếp (Vilico nắm giữ 59,3% đối với Mộc Châu Milk) Direct parent company (Vilico holds 59.3% of Moc Chau Milk)	Mua bán hàng hóa, dịch vụ Buying and selling goods and services Thanh toán Cổ tức Dividend payment
3	Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam Vietnam Dairy Cow One Member Co., Ltd	5000268824	11/07/2007	Việt Nam Vietnam	10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp HCM 10 Tan Trao, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City	Công ty liên quan khác (Vinamilk nắm giữ 100% đối với Bò Sữa Việt Nam; 49,73% đối với Mộc Châu Milk (trong đó trực tiếp là 8,85%, gián tiếp là 40,88%) Other related company (Vinamilk holds 100% of Vietnam Dairy Cow One Member Co., Ltd; 49.73% of Moc Chau Milk (of which 8.85% is direct and 40.88% is indirect)	Mua bán hàng hóa, dịch vụ Buying and selling goods and services

4	Công ty TNHH MTV Bò Sữa Thống Nhất Thanh Hóa <i>Thong Nhat Thanh Hoa Dairy Cow Co., Ltd</i>	2801971744	21/10/2013	Việt Nam <i>Vietnam</i>	Khu phố 1, Thị trấn NT Thống Nhất, Huyện Yên Định, Thanh Hoá <i>Block 1, NT Thong Nhat Town, Yen Dinh District, Thanh Hoa</i>	Công ty liên quan khác (Vinamilk nắm giữ 100% đối với Bò Sữa TNTH; 49,73% đối với Mộc Châu Milk (trong đó trực tiếp là 8,85%, gián tiếp là 40,88%) <i>Other related company (Vinamilk holds 100% of Thong Nhat Thanh Hoa Dairy Cow Co., Ltd; 49.73% of Moc Chau Milk (of which 8.85% is direct and 40.88% is indirect)</i>	Mua bán hàng hóa, dịch vụ <i>Buying and selling goods and services</i>
5	Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Peter Hand Hà Nội <i>Hanoi Peter Hand Animal Developing Limited Liability Company</i>	0100149691	27/02/2014	Việt Nam <i>Vietnam</i>	36 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội <i>36 Hoang Ngan, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi</i>	Công ty liên quan khác (Vilico nắm giữ 30% đối với Peter Hand; 59,3% với Mộc Châu Milk) <i>Other related company (Vilico holds 30% of Peter Hand; 59.3% of Moc Chau Milk)</i>	Mua bán hàng hóa, dịch vụ <i>Buying and selling goods and services</i>

