

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: 35/CV/HĐQT/GBS/2025

Son La, ngày 19 tháng 03 năm 2025  
Son La, March 19, 2025

**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/  
MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: MCM  
- Địa chỉ/ *Address*: Số 912 đường Thảo Nguyên, Phường Thảo Nguyên, Thị xã 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* :

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

*Invitation Letter To The Annual General Meeting Of Shareholders In 2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2025 tại đường dẫn <https://www.mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/ *This information was published on the company's website on 19/03/2025 (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/ Chief Executive Officer

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 2025 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 2025 của Công ty như sau:**

- Thời gian:** ngày 23/04/2025, 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/> hoặc quét mã QR code bên dưới để tham dự họp.
- Nội dung họp:** thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên như được đề cập tại Tài liệu họp.
- Tài liệu họp:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 02/04/2025). 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 tới Công ty chậm nhất vào ngày 22/04/2025 theo một trong các cách thức sau: (1) gửi đường bưu điện/chuyên phát có bảo đảm về địa chỉ nhận thư nêu tại Mục 7 dưới đây hoặc (2) gửi về địa chỉ email: [MCM\\_AGM@mcmilk.com.vn](mailto:MCM_AGM@mcmilk.com.vn). 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 Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty theo thông tin:

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

Địa chỉ: Số 912 đường Thảo Nguyên, phường Thảo Nguyên, thị xã 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.



**INVITATION LETTER**  
**TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**  
**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 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Company (the “AGM”):

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

**Information of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Company is specified as follows:**

- Time of meeting:** on **23<sup>rd</sup> April 2025**, the meeting is scheduled to begin at 09:00 AM and concluded at 12:00 PM (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/> or scan QR Code below 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 2025**). 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 comment 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 to the Company no later than **22<sup>nd</sup> April 2025** by one of the following forms: (1) post/guaranteed delivery services to the mailing address mentioned in Item 7 below or (2) send it by email to the following email address: [MCM\\_AGM@mcmilk.com.vn](mailto:MCM_AGM@mcmilk.com.vn). 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 inquires related to the organization of the AGM, shareholders are kindly requested to contact us at:

**MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY**

**Address:** No. 912 Thao Nguyen Street, Thao Nguyen Ward, Moc Chau Town, 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 2025  
Công ty Cổ phần Giống 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 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“**Công ty**”) được tổ chức vào ngày 23/04/2025, 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 được 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 ĐHCĐ của Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**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/GCNDKDN 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 ĐHCĐ (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 2025  
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 2025 (the “**AGM**”) of Mocchau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company (the “**Company**”), which will be held on April 23<sup>rd</sup> 2025, 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 ....., 2025

**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.