

Số: 72/CV/GBS/2025

Son La, ngày 14 tháng 05 năm 2025
Son La, May 14, 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
- Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG 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/ *No. 912 Thao Nguyen Street, Thao Nguyen Ward, Moc Chau Town, Son La Province.*

- 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 trả cổ tức còn lại của năm tài chính 2024 bằng tiền:

- 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): **30/05/2025**
- Ngày chi trả cổ tức: **30/06/2025**

Resolution of the Board of Directors on the approval of the remaining dividend payment for the fiscal year 2024 in cash:

- *Dividend payout ratio: 10% per share (each share receives VND 1,000)*
- *Record date (final registration date): May 30, 2025*
- *Dividend payment date: June 30, 2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/05/2025 tại đường dẫn <https://www.mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/ *This information was published on the company's website on 14/05/2025 (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
GIỐNG 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

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

Số: 71/NQ-HĐQT/GBS/2025

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

Son La, ngày 14 tháng 05 năm 2025
Son La, May 14, 2025

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

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/ 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 Giống bò sữa Mộc Châu ("Công ty")/ The Charter of Moc Chau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company ("the Company");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2025/ Annual General Meeting Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cùng ngày/ Based on the Minutes of Vote Counting of the written consultation conducted on the same day.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại của năm tài chính 2024 bằng tiền như sau:

Article 1: Approval of the remaining cash dividend payment for the fiscal year 2024 as follows:

- 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): 30/05/2025
- Ngày chi trả cổ tức: 30/06/2025
- Dividend payout ratio: 10% per share (each share receives VND 1,000)
- Record date (final registration date): May 30, 2025
- Dividend payment date: June 30, 2025

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 shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board of the Company, and relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of 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
Chairman



Mai Kiều Liên

Văn bản này được lập đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa văn bản tiếng Việt và tiếng Anh thì văn bản bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên.
This document is made in both Vietnamese and English. In case of any discrepancies or differences in interpretation between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.