

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

Số: 06/CV/MCM/2026

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 29 tháng 01 năm 2026
Son La, January 29, 2026

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, Tỉnh Sơn La/ *No. 912
Thao Nguyen Street, Thao Nguyen Ward, 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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/
*Resolution of the Board of Directors Approving the Plan to Organize the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders:*

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): Ngày 10/03/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 20/04/2026
- Hình thức: Trực tuyến
- *Final registration date (record date for the list of shareholders): March 10, 2026*
- *Date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: April 20, 2026*

Format: Online.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2026 tại
đường dẫn <https://www.mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/ *This information was published
on the company's website on 29/01/2026 (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**

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.*

Số: 05/NQ-HĐQT/MCM/2026

Son La, ngày 29 tháng 01 năm 2026
Son La, January 29, 2026

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

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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 CP Giống bò sữa Mộc Châu ("Công ty")/ The Charter of Moc Chau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company ("the Company");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty số:04/BB/HĐQT/MCM/2026 ngày 28/01/2026/ Based on the Minutes of the Board of Directors meeting No. 04/BB/HĐQT/MCM/2026 dated January 28, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Article 1. Approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): Ngày 10/03/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 20/04/2026
- Hình thức: Trực tuyến
- Final registration date (record date for the list of shareholders): March 10, 2026
- Date of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: April 20, 2026
- Format: Online

Điều 2. Ủy quyền và hiệu lực thi hành

Article 2. Authorization and Effectiveness

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến vấn đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phù hợp với quy định hiện hành. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng/ban, các nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The Board of Directors authorizes the Chief Executive Officer to carry out the necessary procedures related to organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with current regulations.

This resolution takes effect from the date of signing. The Chief Executive Officer and relevant departments/divisions or individuals within the Company 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
CHỦ TỊCH
On behalf of the Board of Directors
Chairwoman



Mai Kiều Liên