

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

-----o0o-----

Số/No: 12/CV/HĐQT/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-----

Sơn La, ngày 09 tháng 02 năm 2026

Sơn La, February 09, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/
Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ/Based on:

- Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT/MCM/2026 ngày 09/02/2026/Resolution of the Board of Directors No. 11/NQ-HĐQT/MCM/2026 dated February 09, 2026.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu như sau/ We would like to announce the change in personnel of Mocchau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

Ông/ Mr.: Lê Huy Bích

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kế toán tài chính/ Deputy General Director in charge of Financial Accounting.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thư ký công ty/ Company Secretary

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 09/02/2026/ From February 09, 2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Từ ngày 09/02/2026/ From February 09, 2026

Ông/ Mr.: Lưu Thanh Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Người phụ trách quản trị công ty/ Person in charge of Corporate Governance

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thư ký công ty/ Company Secretary

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 09/02/2026/ From February 09, 2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Từ ngày 09/02/2026/ From February 09, 2026

Ông/ Mr.: Đặng Minh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/ None

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thư ký công ty/ Company Secretary

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Từ ngày 09/02/2026/ From February 09, 2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: Từ ngày 09/02/2026/ From February 09, 2026

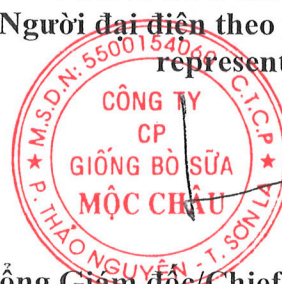
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/02/2026 tại đường dẫn <https://www.mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/ This information was published on the company's website on 09/02/2026 (date), as in the link <https://www.mcmilk.com.vn/> shareholder relations section.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT/MCM/2026 ngày 09/02/2026/Resolution of the Board of Directors No. 11/NQ-HĐQT/MCM/2026 dated February 09, 2026;

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

-----o0o-----

Số: 11/NQ-HĐQT/MCM/2026

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

-----o0o-----

Son La, ngày 09 tháng 02 năm 2026
Son La, February 09, 2026

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

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 Giống bò sữa Mộc Châu ("Công ty")/ The Charter of Moc Chau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company ("the 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. Bổ nhiệm các ông có tên sau đây giữ chức vụ **Thư ký Công ty**, cụ thể:

- Ông: Lê Huy Bích, sinh năm 1989
- Ông: Lưu Thanh Tùng, sinh năm 1992
- Ông: Đặng Minh Tuấn, sinh năm 1992
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Thư ký công ty**
- Thời gian bắt đầu có hiệu lực: **Từ ngày 09/02/2026**

Article 1. Appointment of the following individuals to the position of **Company Secretary**, as follows:

- Mr. Lê Huy Bích, born in 1989
- Mr. Lưu Thanh Tùng, born in 1992
- Mr. Đặng Minh Tuấn, born in 1992
- Appointed position: **Company Secretary**
- Effective date: **From 09 February 2026**

Điều 2.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Điều hành 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 Company's Executive Management, and all 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
Chairwoman



Mai Kiều Liên

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

Son La, ngày 09 tháng 02 năm 2026

Son La, day 09 month 02 year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **LÊ HUY BÍCH**

2/ Giới tính/Sex: **NAM / MALE**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **22/05/1989**

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CCDC/ ID card No.:

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: lbich@mcmilk.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU/ MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kế toán tài chính, Thư ký công ty/ Deputy General Director in charge of Finance and Accounting, Company Secretary**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: **Không/None**

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): **0**

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: **0**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): **KHÔNG CÓ / NONE**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MCM	Lê Huy Bích		Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kế toán tài chính, Thư ký công ty/ Deputy General Director in charge of Finance and Accounting, Company Secretary	Nhân viên Employee						0	0%	09/02/2026		Bổ nhiệm Appointed	
1.01	MCM	Lê Hòa Bình		Cha ruột							0	0%	09/02/2026			

1.02	MCM	Trịnh Thị Yến		Mẹ ruột							0	0%	09/02/2026			
1.03	MCM	Lê Thị Hoàng Anh		Em ruột							0	0%	09/02/2026			
1.04	MCM	Nicholas Howard Huggins		Em rể/Brother in law							0	0%	09/02/2026			
1.05	MCM	Lê Hồng Hạnh		Vợ							0	0%	09/02/2026			
1.06	MCM	Lê Huy Hiếu		Con ruột							0	0%	09/02/2026			
1.07	MCM	Lê Hà My		Con ruột							0	0%	09/02/2026			
1.08	MCM	Lê Khánh Vy		Con ruột							0	0%	09/02/2026			
1.09	MCM	Lê Minh Đức		Bố vợ							0	0%	09/02/2026			
1.10	MCM	Dương Thị Uyên		Mẹ vợ							0	0%	09/02/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI / DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lê Huy Bích', written over a horizontal line.

LÊ HUY BÍCH

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

Sơn La, ngày 09 tháng 02 năm 2026

Sơn La, day 09 month 02 year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **LƯU THANH TÙNG**

2/ Giới tính/Sex: **NAM / MALE**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **31/08/1992**

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CCDC/ ID card No.:

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: **lttung@mcmilk.com.vn**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU/ MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, THU KÝ CÔNG TY/ Person in charge of Corporate Governance, Company Secretary**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: **KHÔNG CÓ / NONE**

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): **0**

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: **0**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): **KHÔNG CÓ / NONE**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	MCM	Lưu Thanh Tùng		Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty/ Person in charge of Corporate Governance, Company Secretary	Nhân viên Employee						0	0%	09/02/2026		Bổ nhiệm Appointed	
1.01	MCM	Đoàn Ngọc Anh		Không có None	Vợ/Wife						0	0%	09/02/2026			
1.02	MCM	Lưu Mạnh Hùng		Không có None	Cha Father						0	0%	09/02/2026			
1.03	MCM	Đỗ Thị Thủy		Không có None	Mẹ Mother						0	0%	09/02/2026			
1.04	MCM	Lưu Quý Bảo		Không có None	Em trai Sibling						0	0%	09/02/2026			

1.05	MCM	Đoàn Tùng		Không có <i>None</i>	Bố vợ/ Father in law						0	0%	09/02/2026			
1.06	MCM	Nguyễn Thị Huệ		Không có <i>None</i>	Mẹ vợ/ Mother in law						0	0%	09/02/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI / DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lưu Thanh Tùng', followed by a horizontal line.

LƯU THANH TÙNG

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

Son La , ngày 09 tháng 02 năm 2026

Son La, day 09 month 02 year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **Đặng Minh Tuấn**

2/ Giới tính/Sex: **Nam/ MALE**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **25/04/1992**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Việt Nam**

5/ Số CCDC/ ID card No.:

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: **dmtuan@vinamilk.com.vn**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU / MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Thư ký Công ty/ Company Secretary**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: **CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM/ GENERAL ACCOUNTANT AT VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY**

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): **KHÔNG CÓ / NONE**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK <i>Securities symbol</i>	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-	16	17
1	MCM	Đặng Minh Tuấn		Thư ký Công ty/ Company Secretary							0	0%	09/02/2026		Bổ nhiệm <i>Appointed</i>	
1.0 1	MCM	Đặng Công Minh			Cha/ Father						0	0%	09/02/2026			
1.0 2	MCM	Trương Thị Minh Linh			Mẹ/ Mother						0	0%	09/02/2026			
1.0 3	MCM	Đặng Minh Quang			Em trai/ Brother						0	0%	09/02/2026			
1.0 4	MCM	Trần Thị Yến Ngọc			Em dâu/ Sister in law						0	0%	09/02/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI / DECLARANT



Đặng Minh Tuấn