

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

-----o0o-----

Số: 89/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 14 tháng 10 năm 2026

Son La, October 14th, 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: - State 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 giao dịch với người có liên quan/ *Board of Directors' Resolution approving transactions with related parties.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2026 tại đường dẫn <https://www.mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/ *This information was published on the company's website on 14/10/2026 (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.

**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 Giống 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 Giống Bò sữa Mộc Châu (Sau đây gọi tắt là “MCM” hoặc “Công ty”) với: (i) Người nội bộ của MCM; (ii) Người có liên quan của Người nội bộ MCM; và (iii) Người có liên quan của MCM, 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;
- Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2027 đến 31/12/2027.
- Hạn mức giá trị giao dịch:
 - Giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất;
 - Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn mười 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa MCM và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Article 1:

The Board of Directors approves contracts and transactions between Moc Chau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company (hereinafter referred to as “MCM” or the “Company”) and: (i) internal persons of MCM; (ii) related persons of MCM’s internal persons; and (iii) related persons of MCM. These contracts and transactions are carried out in accordance with the Company’s Charter and applicable laws, ensuring the interests of the Company and its shareholders. Details are as follows:

- *The list of detailed transactions is provided in the attached Appendix;*

- *The contents and terms of contracts/agreements between the Company and related persons as listed in the attached Appendix must ensure fairness based on market conditions;*
- *Applicable period: From January 1, 2027 to December 31, 2027;*
- *Transaction value thresholds:*
 - *Contracts and transactions with a value of less than 35%, or transactions that result in the total transaction value incurred within 12 months from the date of the first transaction being less than 35% of the total assets recorded in the most recent financial statements;*
 - *Loan or asset sale contracts and transactions with a value of less than 10% of the total assets recorded in the most recent financial statements between MCM and a shareholder holding 51% or more of the total voting shares, or related persons of such shareholder.*

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 Điều 1 của Nghị quyết này và qui định nội bộ khác của Công ty.

Article 2:

Authorize the Chief Executive Officer, based on actual needs and the Company's operational conditions, to determine the detailed contents of contracts between the Company and related persons, and to organize and implement specific transactions/contracts to support the Company's business operations, ensuring that such contracts/transactions comply with the policy approved by the Board of Directors in Article 1 of this Resolution 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:

- *HDQT, 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

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 Mỹ, Tp HCM/ 10 Tan Trao Street, Tan My Ward, 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 vật liệu và dịch vụ Purchase and sale of goods, finished goods, raw materials, and services Mua bán tài sản cố định và tài sản khác Buying and selling fixed assets and other assets Mua bán công cụ dụng cụ Purchase and sale of tools and equipment 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, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội/ 519 Minh Khai Street, Vinh Tuy Ward, 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 Mỹ, Tp HCM/ 10 Tan Trao Street, Tan My Ward, 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, thành phẩm, nguyên vật liệu và dịch vụ Purchase and sale of goods, finished goods, raw materials, and services Mua bán tài sản sinh học Purchase and sale of biological assets

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, Xã Yên Phú, Tỉnh Thanh Hóa/ <i>Quarter 1, Yen Phu Commune, Thanh Hoa Province</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, thành phẩm, nguyên vật liệu và dịch vụ <i>Purchase and sale of goods, finished goods, raw materials, 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>	Số 36 Phố Hoàng Ngân, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội/ No. 36 Hoang Ngan Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City	Công ty liên quan khác (Vilico nắm giữ 36% đối với Peter Hand; 59,3% với Mộc Châu Milk) <i>Other related company (Vilico holds 36% of Peter Hand; 59.3% of Moc Chau Milk)</i>	Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu và dịch vụ <i>Purchase and sale of goods, finished goods, raw materials, and services</i>
6	Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật “JVL” <i>Japan Vietnam Livestock Company Limited</i>	0109752537	27/09/2021	Việt Nam <i>Vietnam</i>	519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội/ 519 Minh Khai Street, Vinh Tuy Ward, Hanoi	Công ty liên quan khác (Vilico nắm giữ 51% đối với JVL; 59,3% với Mộc Châu Milk) <i>Other related company (Vilico holds 51% of JVL; 59.3% of Moc Chau Milk)</i>	Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu và dịch vụ <i>Purchase and sale of goods, finished goods, raw materials, and services</i>
7	Công ty TNHH Phát triển Lào- Jagro Xiêng Khoáng <i>Lao-Jagro Development Xiengkhouang Co.Ltd</i>	010/OER	15/01/2020	Lào <i>Lao</i>	Làng Tonneua, quận Paek, tỉnh Xiêng Khoáng, Lào <i>Tonneua Village, Paek District, Xieng Khouang Province, Lao PDR</i>	Công ty liên quan khác (Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam sở hữu 92,07% Công ty TNHH Phát triển Lào- Jagro Xiêng Khoáng; Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam sở hữu 49,73% Công ty CP Giống Bò sữa Mộc Châu) <i>Other related companies (Vinamilk owns 92.07% of Lao-Jagro Development Xiengkhouang Co.Ltd; Vinamilk owns 49,73% of Moc Chau Milk)</i>	Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu và dịch vụ <i>Purchase and sale of goods, finished goods, raw materials, and services</i> Mua bán tài sản cố định và tài sản khác <i>Buying and selling fixed assets and other assets</i>
8	Công ty Cổ Phần Đường Việt Nam <i>Vietnam Sugar Joint Stock Company</i>	4200239089		Việt Nam <i>Vietnam</i>	Thôn Thủy Xương – Xã Suối Hiệp – Tỉnh Khánh Hòa <i>Thuy Xuong Hamlet – Suoi Hiep Commune – Khanh Hoa Province</i>	Công ty liên quan khác (Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam sở hữu 65% Công ty Cổ Phần Đường Việt Nam; Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam sở hữu 49,73% Công ty CP Giống Bò sữa Mộc Châu) <i>Other related companies (Vinamilk holds a 65% stake in Vietnam Sugar Joint Stock Company; Vinamilk holds a 49.73% stake in Moc Chau Milk)</i>	Mua bán hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu và dịch vụ <i>Purchase and sale of goods, finished goods, raw materials, and services</i> Mua bán tài sản cố định và tài sản khác <i>Buying and selling fixed assets and other assets</i>