

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 65/NQ-HĐQT/GBS/2025 ngày 23/04/2025/ *Board of Directors' Resolution No. 65/NQ-HĐQT/GBS/2025 dated April 23, 2025.*

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 (*):

Bà/ Ms.: **Mai Kiều Liên**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2025 - 2029/ Chairwoman of the Board of Directors ("BOD") for the 2025 - 2029 term.*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2029/ Chairwoman of the BOD for the 2025 - 2029 term*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: Từ ngày 23/04/2025/ From April 23, 2025*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: Từ ngày 23/04/2025/ From April 23, 2025*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2025 tại đường dẫn <https://www.mcmilk.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông/ *This information was published on the company's website on 24/04/2025 (date), as in the link <https://www.mcmilk.com.vn/shareholder-relations-section>.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 65/NQ-HĐQT/GBS/2025 ngày 23/04/2025/ *Board of Directors' Resolution No. 65/NQ-HĐQT/GBS/2025 dated April 23, 2025.*

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 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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh city, April 23rd, 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA 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 CP Giồng 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 cùng ngày/ Based on the Board of Directors meeting minutes of the same date.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1 Article 1.

Bổ nhiệm Bà Mai Kiều Liên giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029
Appointing Ms. Mai Kiều Liên to the position of Chairwoman of the Board of Directors for the 2025 - 2029 term.

Điều 2/Article 2.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng/ban, các cá nhân có liên quan trong Công ty và bà Mai Kiều Liên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật./

This resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the General Director, the Deputy General Directors, the Chief Accountant, relevant departments and individuals within the Company, and Ms. Mai Kieu Lien are responsible for implementing this resolution in accordance with the company's charter and legal regulations./

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mai Kiều Liên

Phạm Hải Nam

Đoàn Quốc Khánh

Lê Hoàng Minh

Hoàng Văn Chất

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.

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

TP.HCM , ngày 23 tháng 04 năm 2025
HCM city, April 23, 2025

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: *Mai Kiều Liên*

2/ Giới tính/Sex: *Nữ/ FEMALE*

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: *1953*

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

5/ Số CCDC/ ID card No.:

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue *CỤC CẢNH SÁT / POLICE DEPARTMENT*

6/ Quốc tịch/Nationality: *VIỆT NAM / VIETNAMESE*

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

.....

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: *mklien@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: *Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairwoman of the Board of Directors*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

- Tổng giám đốc tại CTCP Sữa Việt Nam / BOD Member, CEO, Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk)

- Chủ tịch công ty tại Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam / Chairwoman, Vietnam Dairy Cow One Member Co., Ltd

- Chủ tịch công ty tại Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa / Chairwoman, Thong Nhat Thanh Hoa Dairy Cow Co., Ltd

- Thành viên HĐQT tại Driftwood Dairy Holding Corporation / BOD Member, Driftwood Dairy Holding Corporation

- Chủ tịch HĐQT tại Lao - Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd / Chairwoman, Lao - Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd

- Chủ tịch HĐQT tại Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam – CTCP / Chairwoman, Vietnam Livestock Corporation - JSC

- Chủ tịch HĐQT tại Del Monte - Vinamilk Dairy Philippines, Inc / Chairwoman, Del Monte - Vinamilk Dairy Philippines, Inc

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)	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 còn 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	Mai Kiều Liên		Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairwoman of the Board of Directors									23/04/2025		ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bổ nhiệm/2025 Annual General Meeting of Shareholders appointments	
1.0 1	MCM	Nguyễn Hiệp			Chồng/Husband								23/04/2025			
1.0 2	MCM	Nguyễn Hiệp Hoàng			Con ruột/Child								23/04/2025			
1.0 3	MCM	Nguyễn Mai Chi			Con ruột/Child								23/04/2025			
1.0 4	MCM	Nguyễn Kim Tòng			Mẹ ruột/Mother								23/04/2025			

1.0 5	MCM	Mai Quang Liem			Em ruột/Brother								23/04/2025			
1.0 6	MCM	Lê Thị Ngọc Thúy			Em dâu/Sister in law								23/04/2025			
1.0 7	MCM	Lê Ngọc Sơn			Con rể/Son in law								23/04/2025			
1.0 8	MCM	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam			Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc/Board of Directors member and CEO								23/04/2025			
1.0 9	MCM	Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam			Chủ tịch công ty/Chairwoman								23/04/2025			
1.1 0	MCM	Công ty TNHH Bò Sữa Thống Nhất Thanh Hóa			Chủ tịch công ty/Chairwoman								23/04/2025			
1.1 1	MCM	Driftwood Dairy Holding Corporation			Thành viên HĐQT/Board of Directors member								23/04/2025			
1.1 2	MCM	Lao - Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd.			Chủ tịch HĐQT/Chairwoman								23/04/2025			
1.1 3	MCM	Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP	003C391500 (SSI)		Chủ tịch HĐQT/Chairwoman						65.229.971	59,30%	23/04/2025			
1.1 4	MCM	Del Monte - Vinamilk Dairy Philippines, Inc.			Chủ tịch HĐQT/Chairwoman								23/04/2025			

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes followed by a curved line that extends to the right.

Mai Kiều Liên