

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN
(Lần thứ nhất)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“Công Ty”) ký ngày 23 tháng 4 năm 2012;
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 23/4/2012 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San.

Hôm nay, ngày 12 tháng 6 năm 2012, tại trụ sở Công ty, được sự phê chuẩn và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định lập Phụ lục điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San lần thứ nhất với các nội dung sau đây:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6.1 và 6.2 Điều lệ:

“Điều 6. Vốn Điều Lệ, Cổ Phần

6.1 Vốn Điều lệ của Công ty là 5.025.000.000.000 (năm ngàn không trăm hai mươi lăm tỷ) đồng.

6.2 Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 502.500.000 cổ phần phổ thông, với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần.”

- 2. Bản Phụ lục điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất này để thay thế các điều khoản tương ứng trong bản Điều lệ ký ngày 23 tháng 4 năm 2012.**

Phụ lục điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất này có hiệu lực kể từ ngày ký và là phần không thể tách rời với bản Điều lệ ký ngày 23 tháng 4 năm 2012.

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đăng Quang