

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ-MSC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều Lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“**Công ty**”) thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016, được sửa đổi tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên Bản Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty ngày 23 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty

...

3. Trụ sở đăng ký của Công Ty là:

- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84 28) 62 555 660
- Fax: (84 28) 38 109 463”

Điều 2. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 lên 6 thành viên và bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Thông qua việc Ông/ Bà _____ trúng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Đăng Quang