

BẢN ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN
(Lần thứ ba)

- 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 và Phụ lục điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San lần thứ hai ký ngày 18 tháng 02 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số/2013/NQ-DHĐCĐ ngày/...../2013 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San.

Hôm nay, ngày tháng năm 2013, 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 điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San lần thứ ba với các nội dung sau đây:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 7.1 Điều lệ:

“Điều 7. Quyền của Cổ Đông Công Ty

7.1. Cổ Đông Công Ty có các quyền sau đây:

- a. *Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần phổ thông mà Cổ Đông nắm giữ;*
- b. *Nhận cổ tức với mức chi trả cổ tức do ĐHĐCĐ quyết định;*
- c. *Tự do chuyển nhượng cổ phần đã thanh toán đầy đủ của mình cho Cổ Đông khác và cho người không phải là Cổ Đông theo quy định của pháp luật và Điều Lệ này;*
- d. *Được ưu tiên mua cổ phần phát hành thêm tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông đang sở hữu trong Công Ty tại thời điểm chào bán, trừ trường hợp ĐHĐCĐ có quyết định khác;*
- e. *Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong danh sách Cổ Đông có quyền dự họp và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;*
- f. *Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều Lệ Công Ty, sổ biên bản họp ĐHĐCĐ và các nghị quyết của ĐHĐCĐ;*
- g. *Trong trường hợp Công Ty chấm dứt hoạt động, và sau khi Công Ty đã thanh toán hết các khoản nợ và các nghĩa vụ, được nhận tài sản còn lại của Công Ty tương ứng với tỷ lệ cổ phần thuộc sở hữu của mình;*
- h. *Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ này.”*

2. Bổ sung Điều 42a vào Điều lệ:

“Điều 42a. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

42a.1. Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và các Cán Bộ Quản Lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

42a.2. Công Ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công Ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên HĐQT, Cán Bộ Quản Lý, nhân viên hoặc là đại diện được Công Ty ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công Ty với tư cách thành viên HĐQT, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Công Ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công Ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công Ty, thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Cán Bộ Quản Lý, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công Ty được Công Ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công Ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:

- a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Công Ty;
- b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.

42a.3. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công Ty có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. Trường hợp Công Ty mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên HĐQT và các thành viên Ban Kiểm Soát thì phải được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Công Ty cũng có thể mua bảo hiểm trách nhiệm cho Tổng Giám Đốc và các Cán Bộ Quản Lý khác nếu Hội Đồng Quản Trị chấp thuận. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và các Cán Bộ Quản Lý khác liên quan đến việc vi phạm pháp luật hoặc Điều Lệ Công Ty.”

3. Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba này để thay thế các điều khoản tương ứng trong bản Điều lệ ký ngày 23 tháng 4 năm 2012 và Phụ lục điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San lần thứ hai ký ngày 18 tháng 02 năm 2013. Các từ "Phụ lục" và "Phụ lục điều chỉnh" được thay thế bằng từ "Bản" và "Bản điều chỉnh" tương ứng.

Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba 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 và Phụ lục điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San lần thứ hai ký ngày 18 tháng 02 năm 2013.

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đăng Quang