

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

- 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, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ký ngày 18 tháng 02 năm 2013, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba ký ngày 22 tháng 4 năm 2013 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư ký ngày 01 tháng 7 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 17/2014/NQ-ĐHĐCĐ-MSC ngày 23/4/2014 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San.

*Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2014, 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 34.1 Điều lệ:**

**“Điều 34. Chủ tịch HĐQT**

*34.1. HĐQT bầu một trong số các thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công Ty. Chủ tịch HĐQT có thể kiêm chức Tổng Giám Đốc Công Ty nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.”*

**2. Sửa đổi, bổ sung Điều 39.2 Điều lệ:**

**“Điều 39. Tổng Giám Đốc**

*39.2. Tổng Giám Đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công Ty, chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.”*

**3.** Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ năm này để thay thế các điều khoản tương ứng trong bản Điều lệ ký ngày 23 tháng 4 năm 2012, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ký ngày 18 tháng 02 năm 2013, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba ký ngày 22 tháng 4 năm 2013 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư ký ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ năm 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, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ký ngày 18 tháng 02 năm 2013, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba ký ngày 22 tháng 4 năm 2013 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư ký ngày 01 tháng 7 năm 2013.

**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Nguyễn Đăng Quang**