

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

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

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2014, tại trụ sở Công ty, được sự phê chuẩn và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, 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 sáu 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 5.313.263.220.000 đồng (Năm nghìn ba trăm mười ba tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).

6.2 Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành: 531.326.322 cổ phần phổ thông, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.”

- 2.** Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ sáu 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, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư ký ngày 01 tháng 7 năm 2013 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ năm ký ngày 23 tháng 4 năm 2014.

Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ sáu 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, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư ký ngày 01 tháng 7 năm 2013 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ năm ký ngày 23 tháng 4 năm 2014.


Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đăng Quang