

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công Ty”) ký ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bản Điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất ký ngày 04 tháng 8 năm 2016 và Bản Điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ký ngày 23 tháng 6 năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-MSM ngày 20/4/2017 của Công Ty.

Hôm nay, ngày ..11.. tháng ..7.. năm 2017, 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 Masan lần thứ nhất với các nội dung sau đây:

**1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5.1 Điều lệ:**

**“Điều 5. Vốn Điều Lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác**

1. *Vốn Điều Lệ của Công Ty là 5.431.327.770.000 đồng (Năm nghìn bốn trăm ba mươi một tỷ ba trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng). Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 543.132.777 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/ cổ phần.”*
2. Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba này thay thế các điều khoản tương ứng trong bản Điều lệ ký ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bản Điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất ký ngày 04 tháng 8 năm 2016 và Bản Điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ký ngày 23 tháng 6 năm 2017.
3. Bản 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 26 tháng 4 năm 2016, Bản Điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất ký ngày 04 tháng 8 năm 2016 và Bản Điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ký ngày 23 tháng 6 năm 2017.

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



**Trương Công Thắng**