

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN
(Lần thứ hai)

- 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 nhất ký ngày 12 tháng 6 năm 2012;
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 25/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2012 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San.

Hôm nay, ngày 18 tháng 02 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 lập Phụ lục điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San lần thứ hai 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 5.253.409.090.000 (năm ngàn hai trăm năm mươi ba tỷ bốn trăm lẻ chín triệu không trăm chín mươi ngàn) đồng.

6.2 Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 525.340.909 cổ phần phổ thông, với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần.”

- 2.** Bản Phụ lục điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai này để thay thế các điều khoản tương ứng trong bản Điều lệ ký ngày 23 tháng 4 năm 2012 và có giá trị thay thế Phụ lục điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San lần thứ nhất ký ngày 12 tháng 6 năm 2012.

Phụ lục điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai 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.

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đăng Quang