

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN
(Lần thứ sáu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị quyết số 077/NQ-ĐHĐCĐ-12 ngày 25/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết số 012/2013/NQ-HĐQT ngày 14/1/2013 và Nghị quyết số 086/2013/NQ-HĐQT ngày 18/4/2013 của Hội đồng Quản trị; và
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số *.405./2013/CV* ngày *.4../.6../2013*.

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San ngày 9/10/2009, được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần thứ nhất ngày 24/4/2010, Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần thứ hai ngày 20/10/2010, Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần thứ ba ngày 25/4/2011, Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần thứ tư ngày 25/4/2012 và Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần thứ năm ngày 20/7/2012 (sau đây gọi chung là “**Điều lệ**”) như sau:

“Điều 5. Vốn Điều Lệ, cổ phần

1. *Vốn Điều Lệ của Công ty là 7.051.408.730.000 đ (bảy ngàn không trăm năm mươi một tỷ bốn trăm lẻ tám triệu bảy trăm ba mươi ngàn đồng). Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 705.140.873 cổ phần với mệnh giá là 10.000đ (mười nghìn đồng)/cổ phần.”*

Điều 2: Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần thứ sáu này thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Điều lệ vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

TP. Hồ Chí Minh, ngày *..14..* tháng *.6..* năm 2013.

CHỦ TỊCH HĐQT *PH*



NGUYỄN ĐĂNG QUANG