

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
(Lần thứ ba)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“**Công ty**”) ký ngày 25/04/2014, được sửa đổi và bổ sung ngày 20/08/2014 và ngày 27/4/2015 (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 171/2015/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27/04/2015; và
- Căn cứ Nghị quyết số 354/2015/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 29/6/2015,

Điều 1: Sửa đổi và bổ sung khoản 1 Điều 2 của Điều lệ như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty

1. Tên Công Ty

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**
- Tên tiếng Anh: **MASAN GROUP CORPORATION**
- Tên viết tắt: **MASAN GROUP”**

Điều 2: Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần thứ ba 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 20 tháng 7 năm 2015


NGUYỄN ĐĂNG QUANG