

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (“**Công ty**”) ký ngày 25/04/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 073/2014/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 25/04/2014; và
- Căn cứ Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 13/08/2014,

Điều 1: Sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty ký ngày 25/04/2014 (“**Điều lệ**”) như sau:

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

1. *Vốn Điều Lệ của Công ty là 7.358.081.400.000 đ (bảy nghìn ba trăm năm mươi tám tỷ không trăm tám mươi một triệu bốn trăm nghìn đồng). Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 735.808.140 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đ (mười nghìn đồng)/cổ phần.”*

Điều 2: Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần thứ nhất 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 10 tháng 08 năm 2014

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐĂNG QUANG