

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

- 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, ngày 27/4/2015 và ngày 20/7/2015 (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 171/2015/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27/04/2015;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ngày 13/7/2015; và
- Căn cứ Nghị quyết số 390/2015/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 21/7/2015,

**Điều 1:** Sửa đổi và bổ sung khoản 1 Điều 5 của Điều lệ như sau:

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

1. *Vốn Điều Lệ của Công Ty là 7.467.178.610.000 đ (bảy nghìn bốn trăm sáu mươi bảy tỷ, một trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm mười nghìn đồng). Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 746.717.861 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đ (mười nghìn đồng)/cổ phần.”*

**Điều 2:** Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần thứ tư 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 11.. tháng 7.. năm 2015

