

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ HỢP NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
(Lần thứ nhất)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hợp nhất ngày 22/11/2019 (“**Điều Lệ**”) của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (nay là Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials) (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 204/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 của Công Ty và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 203/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 ngày 6/8/2020 của Công Ty,

Điều 1. Sửa đổi Điều Lệ như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 [Tên Công Ty] 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 MASAN HIGH-TECH MATERIALS
- Tên tiếng Anh: MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION
- Tên viết tắt: MASAN HIGH-TECH MATERIALS”

2. Tất cả các dẫn chiếu đến “Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan” trong Điều Lệ sẽ được thay đổi thành “Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials” và tất cả các dẫn chiếu đến “Công Ty” trong Điều Lệ sẽ được hiểu là “Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials”.

Điều 2. Phụ lục sửa đổi Điều Lệ lần thứ nhất này thay thế 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 06 tháng 08 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Danny Le