

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

- 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, ngày 20/7/2015, ngày 21/7/2015, ngày 1/4/2016, ngày 21/6/2016, và ngày 28/12/2016 (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty số 1608/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 4/12/2016; và
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ngày 06/02/2017;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty số 67./2017/NQ-HĐQT ngày 14./02/2017.

Điều 1: Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung như sau:

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

1. *Vốn Điều Lệ của Công Ty là 11.474.963.740.000 VNĐ (mười một nghìn bốn trăm bảy mươi bốn tỷ, chín trăm sáu mươi ba triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng). Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 1.147.496.374 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)/cổ phần.”*

Điều 2: Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần thứ tám 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 2 năm 2017

