

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

- 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 và ngày 1/4/2016 (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ngày 15/6/2016; và
- Căn cứ Nghị quyết số **689**./2016/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty ngày **21**./6/2016,

**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 7.560.756.740.000 VNĐ (bảy nghìn năm trăm sáu mươi tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu, bảy trăm bốn mươi nghìn đồng). Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 756.075.674 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)/cổ phần.”*

**Điều 2:** Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần thứ sáu 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 **21**. tháng **6**... năm 2016

