

BẢN ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN
(Lần thứ bảy)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“Công Ty”) ký ngày 23 tháng 4 năm 2012, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ký ngày 18 tháng 02 năm 2013, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba ký ngày 22 tháng 4 năm 2013, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư ký ngày 01 tháng 7 năm 2013, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ năm ký ngày 23 tháng 4 năm 2014 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ sáu ký ngày 27 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ-MSK ngày 25/4/2015 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan.

Hôm nay, ngày 01 tháng 7 năm 2015, tại trụ sở Công Ty, được sự phê chuẩn và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty quyết định điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan lần thứ bảy với các nội dung sau đây:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 19.2(d) Điều lệ:

“Điều 2. Tên, Hình Thức của Công Ty

2.1. Tên Công Ty

Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN**
Tên giao dịch tiếng Anh: **MASAN CONSUMER CORPORATION**
Tên viết tắt: **MASAN CONSUMER CORP.”**

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 19.2(d) Điều lệ:

“Điều 19. Quyền Hạn và Nhiệm Vụ của ĐHĐCĐ

19.2. ĐHĐCĐ có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

.....

k. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản cố định và tài sản đầu tư tài chính (bao gồm góp vốn liên doanh, mua trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công Ty;”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 25.1 và 25.2 Điều lệ như sau:

“Điều 25. Điều Kiện Tiến Hành Hợp ĐHĐCĐ

25.1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

25.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 25.1 Điều này, thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai



được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 Điều lệ như sau:

“Điều 27. Thông Qua Nghị Quyết của ĐHĐCĐ

27.1. ĐHĐCĐ thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Trừ trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều 27.5 này, nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây phải được thông qua nếu được số Cổ Đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; và
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

27.2. Trừ các vấn đề được quy định tại Điều 27.1 và 27.3 này và trừ trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều 27.5 này, các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ Đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

27.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mà mình sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và Cổ Đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế Bầu cử.

27.4. Các nghị quyết ược thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ với số Cổ Đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự cuộc họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.

27.5. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số Cổ Đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.”

5. Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ bảy này để thay thế các điều khoản tương ứng trong bản Điều lệ ký ngày 23 tháng 4 năm 2012, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ký ngày 18 tháng 02 năm 2013, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba ký ngày 22 tháng 4 năm 2013, Bản điều



chỉnh Điều lệ lần thứ tư ký ngày 01 tháng 7 năm 2013, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ năm ký ngày 23 tháng 4 năm 2014 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ sáu ký ngày 27 tháng 6 năm 2014.

Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ bảy này có hiệu lực kể từ ngày ký và là phần không thể tách rời với bản Điều lệ ký ngày 23 tháng 4 năm 2012, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ký ngày 18 tháng 02 năm 2013, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ ba ký ngày 22 tháng 4 năm 2013, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ tư ký ngày 01 tháng 7 năm 2013, Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ năm ký ngày 23 tháng 4 năm 2014 và Bản điều chỉnh Điều lệ lần thứ sáu ký ngày 27 tháng 6 năm 2014.

**Chủ tịch HĐQT**

Nguyễn Đăng Quang

