



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN

Địa chỉ: Tầng 12, Kumho Asiana Plaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84-08) 62 555 660 Fax: (84-08) 38 190 463

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

V/v: sửa đổi Điều lệ của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“Công ty”) ngày 30/09/2006 và các Phụ lục sửa đổi kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty. Cụ thể:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo bản dự thảo đính kèm. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ ngày 30/09/2006 và các Phụ lục sửa đổi kèm theo.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công Ty phần quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành trên cơ sở số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành do thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Tờ trình v/v kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2012.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công Ty (và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị uỷ quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị) soạn thảo và chấp bút thông qua Điều lệ và Phụ lục điều chỉnh Điều lệ, đồng thời ghi vào Điều lệ số vốn điều lệ và số cổ phần phổ thông cụ thể căn cứ trên thực tế thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ.

TP. HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN ĐĂNG QUANG