

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI**  
**ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MA SAN**  
**(Lần thứ năm)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị quyết số 077/NQ-ĐHĐCĐ-12 ngày 25/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông; và
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phần riêng lẻ theo Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ số 153/BCPH-12 ngày 16/7/2012.

**Điều 1:** Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San ngày 9/10/2009, được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần thứ nhất ngày 24/4/2010, Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần thứ hai ngày 20/10/2010, Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần thứ ba ngày 25/4/2011 và Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần thứ tư ngày 25/4/2012 (sau đây gọi chung là “**Điều lệ**”) như sau:

**“Điều 5. Vốn Điều Lệ, cổ phần**

1. *Vốn Điều Lệ của Công ty là 6.872.801.230.000đ (sáu nghìn tám trăm bảy mươi hai tỷ tám trăm lẻ một triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng). Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 687.280.123 cổ phần với mệnh giá là 10.000đ (mười nghìn đồng)/cổ phần.”*

**Điều 2:** Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần thứ năm 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 20 tháng 07 năm 2012.

**CHỦ TỊCH HĐQT**   
  
**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**