

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; và
- Căn cứ Nghị quyết số 00080/NQ-ĐHĐCĐ-11 ngày 25/4/2011 của Đại hội đồng cổ đông,

**Điều 1:** Sửa đổi, bổ sung khoản 14 Điều 29 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San ngày 9/10/2009, được sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục điều chỉnh Điều lệ lần thứ nhất ngày 24/4/2010 và Phụ lục điều chỉnh Điều lệ lần thứ hai ngày 20/10/2010 (sau đây gọi chung là “**Điều lệ**”) như sau:

**“Điều 29. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị**

.....

14. *Nghị quyết bằng văn bản: Hội Đồng Quản Trị có thể thông qua nghị quyết bằng việc lấy ý kiến các thành viên Hội Đồng Quản Trị bằng văn bản.*

*Việc lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được thực hiện như sau:*

- a. *Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội Đồng Quản Trị bằng văn bản để thông qua các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị bất kỳ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty;*
- b. *Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị phải chuẩn bị thư lấy ý kiến các thành viên Hội Đồng Quản Trị. Thư lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau: (i) các vấn đề cần lấy ý kiến, (ii) phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến, (iii) thời hạn phải gửi về Công Ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và (iv) họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và họ tên, chữ ký của thành viên Hội Đồng Quản Trị được lấy ý kiến;*
- c. *Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của đại diện Ban Kiểm Soát. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau: (i) các vấn đề cần lấy ý kiến, (ii) tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, (iii) tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề, (iv) các nghị quyết đã được thông qua và (v) họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, đại diện Ban Kiểm Soát và thư ký Công Ty.*
- d. *Nghị quyết bằng văn bản sẽ được thông qua khi có ý kiến tán thành của đa số các thành viên Hội Đồng Quản Trị (trên 50%) trên tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị có quyền biểu quyết đối với vấn đề được lấy ý kiến. Trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì ý kiến của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị sẽ là ý kiến quyết định.*

*Milice*

- e. Nghị quyết bằng văn bản có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội Đồng Quản Trị thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức hợp lệ.

**Điều 2:** Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần thứ ba 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 25 tháng 4 năm 2011



**NGUYỄN ĐĂNG QUANG**