

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND
MANAGEMENT COMPANY LTD.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
INFORMATION DISCLOSURE ON THE PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

To: *The State Securities Commission*

Công ty: TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Company: DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LTD.

Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Head office: Floor 11th, 149 – 151 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan district, HCM city

Điện thoại (Tel): (028) 3810 0888 Fax: (028) 3844 9835

Người thực hiện công bố thông tin/ Disclosed by: Đặng Nguyễn Trường Tài

- E-mail: DNT.Tai@dai-ichi-life.com.vn

- Điện thoại cơ quan/The Company's phone: (028) 3810 0888 – Máy nhánh/ Ext: 7776

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Type of the disclosed info.: ☐ 24h ☐ 72h ☐ As requested ☐ Ab-normal ☒ Regular

Nội dung thông tin công bố: Cuộc họp Hội đồng Thành viên thường niên năm 2025

Content of the disclosed information: 2025 Annual Member's Council Meeting

- Thông báo mời họp Hội đồng Thành viên thường niên năm 2025;
Invitation announcement of the 2025 Annual Member's Council meeting;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Cuộc họp trong trường hợp vắng mặt;
Template of Power of Attorney to attend the Meeting in case of absence;
- Phiếu biểu quyết;
Voting sheet;
- Dự thảo Nghị quyết.
Draft Resolution.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the above information is true and responsible for the content of disclosed information to the law.

Ngày 27 tháng 11 năm 2025

27th November 2025 *huc*

Người thực hiện công bố thông tin

The person implementing information disclosure

Đặng Nguyễn Trường Tài



CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN 2025
2025 ANNUAL MEMBER’S COUNCIL MEETING
Số/No. DFVN – AMCM 2025-01

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh city, 26th November 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
INVITATION ANNOUNCEMENT OF
THE 2025 ANNUAL MEMBER’S COUNCIL MEETING

Thời gian: Ngày 19/12/2025, từ 17 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút, giờ Việt Nam (giờ họp dự kiến).

Time: 19th December 2025, from 17:00 PM to 17:30 PM local time in Vietnam (expected meeting hour).

Địa điểm: Tại Tòa nhà nơi có văn phòng trụ sở chính của Công ty, địa điểm: Phòng họp Tầng 10, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Location: At the Building where the Company’s head office is located, with location: Board room of 10th Floor, 149-151 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Ward, Ho Chi Minh city, Vietnam.

Hình thức họp: Họp trực tiếp kết hợp trực tuyến

Meeting method: Allowing both in-person and online participation

Tôi, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, trân trọng kính mời các Thành viên Hội đồng Thành viên tham dự cuộc họp Hội đồng Thành viên thường niên năm 2025 (“Cuộc họp”) với nội dung như trên.

I, Chairman of Member’s Council, would like to invite Members of Member’s Council to attend the 2025 Annual Member’s Council Meeting (“the Meeting”) as the above contents.

Nội dung chương trình họp dự kiến như sau:

The tentative meeting agenda is as follows:

- Mục 1: Kế hoạch Kinh Doanh năm 2026 của DFVN (Nghị quyết);
Item 1: DFVN 2026 Business Plan (Resolution);
- Mục 2: Phân phối Lợi nhuận cho Chủ sở hữu (Nghị quyết);



IT
DU
DA
V
/A

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM (“DFVN”)
DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED (“DFVN”)

Item 2: Profit distribution to Owner (Resolution);

- Mục 3: Kiến nghị của Bộ phận Kiểm toán Nội bộ DFVN và Kế hoạch Kiểm toán Nội bộ DFVN năm 2026 (Nghị quyết);

Item 3: Recommendation from DFVN Internal Audit division and DFVN Internal Audit Plan 2026 (Resolution);

- Mục 4: Chương trình Kiểm soát Nội bộ 2026 (Nghị quyết);

Item 4: Internal Control Program 2026 (Resolution);

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ DFVN (nếu có).

Other items as prescribed by applicable laws and DFVN’s Charter (if any).

Các tài liệu liên quan đến Cuộc họp sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của DFVN <http://dfvn.com.vn>

The documents related to the Meeting shall be published on DFVN website at <http://dfvn.com.vn>

- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Cuộc họp trong trường hợp vắng mặt;
Template Power of Attorney to attend the Meeting in case of absence;
- Phiếu biểu quyết;
Voting sheet;
- Dự thảo Nghị quyết.
The draft Resolution.



Trân trọng,
Sincerely yours,



Trần Đình Quân
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of Member’s Council



Số/No. DFVN – AMCM 2025-02

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
POWER OF ATTORNEY
FOR THE 2025 ANNUAL MEMBER'S COUNCIL MEETING

Kính gửi: Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”)

To: Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited (“DFVN”)

Tôi: (“Người ủy quyền”)

I am: (“Grantor”)

Số CCCD/Hộ chiếu:, cấp ngày bởi.....

ID/Passport Number:, issued on by

Quốc tịch:

Nationality:

Là Thành viên Hội đồng Thành viên của DFVN

Being the Member of the Member's Council of DFVN

1. Ủy quyền cho:

Authorizing:

Ông: (“Người được ủy quyền”)

Mr.: (“Attorney”)

Số CCCD/Hộ chiếu:, cấp ngày bởi

ID/Passport Number:, issued on by

Quốc tịch:

Nationality:

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Thành viên

Title: Member of Member's Council

2. Phạm vi ủy quyền:

Authorized scopes:

Bằng Giấy ủy quyền này, Người được ủy quyền được thay mặt Người ủy quyền tham dự Cuộc họp Hội đồng Thành viên thường niên năm 2025 của DFCVN, biểu quyết và thực hiện tất cả các hành động pháp lý trong cuộc họp.

Under this Power of Attorney, the Attorney is authorized on behalf of the Grantor in attending the 2025 Annual Member's Council Meeting of DFCVN, voting and undertaking all legal actions in the meeting.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm với mọi hành động, quyết định của Người được ủy quyền trong phạm vi ủy quyền.

I am responsible for all actions and decisions which will be made by the Attorney under this Power of Attorney.

Chữ ký của Người được ủy quyền
Signature of the Attorney

Chữ ký của Người ủy quyền
Signature of the Grantor

Ngày:
Dated:

Ngày:
Dated:

Ghi chú: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này đến Chủ tịch Hội đồng Thành viên trước ngày họp.

Note: Please kindly send this Power of Attorney to Chairman of Member's Council before the meeting day.



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED

CỤC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN 2025
2025 ANNUAL MEMBER'S COUNCIL MEETING
Số/No: DFDVN – AMCM 2025-03

PHIẾU BIỂU QUYẾT CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN
VOTING SHEET OF THE ANNUAL MEMBER'S COUNCIL MEETING

Họ và tên Thành viên:

Member's full name:

Số CCCD/Hộ chiếu:, cấp ngày bởi

ID/Passport Number:, issued on by

Họ và tên Người được ủy quyền (nếu có):

Attorney's full name (if any):

Số CCCD/Hộ chiếu:, cấp ngày bởi

ID/Passport Number:, issued on by

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT
VOTING ITEMS

Nội dung 1: Kế hoạch Kinh Doanh năm 2026 của DFDVN

Item 1: DFDVN 2026 Business Plan

Tài liệu 1: Kế hoạch Kinh doanh năm 2026.

Document 1: 2026 Business Plan.

Các ý kiến về vấn đề này (nếu có)

Comments on this item (if any)

--

Biểu quyết (Vui lòng đánh dấu)

Voting (Please check)

Đồng ý Agreed	
------------------	--

Không đồng ý Non-agreed	
----------------------------	--

Trống Blank	
----------------	--

Nội dung 2: Phân phối Lợi nhuận cho Chủ sở hữu

Item 2: Profit distribution to Owner

Các ý kiến về vấn đề này (nếu có)

Comments on this item (if any)

--

Biểu quyết (Vui lòng đánh dấu)

Voting (Please check)

Đồng ý <i>Agreed</i>		Không đồng ý <i>Non-agreed</i>		Trống <i>Blank</i>	
-------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------	--

Nội dung 3: Kiến nghị của Bộ phận Kiểm toán Nội bộ DFVN và Kế hoạch Kiểm toán Nội bộ DFVN năm 2026.

Item 3: *Recommendation from DFVN Internal Audit division and DFVN Internal Audit Plan 2026.*

Tài liệu 2: Báo cáo Kiểm toán nội bộ về kiểm tra hoạt động thường niên tại DFVN.

Document 2: Internal Audit Report on annual review of operation at DFVN.

Tài liệu 3: Kế hoạch kiểm toán DFVN năm 2026.

Document 3: DFVN Audit Plan 2026.

Các ý kiến về vấn đề này (nếu có)

Comments on this item (if any)

--

Biểu quyết (Vui lòng đánh dấu)

Voting (Please check)

Đồng ý <i>Agreed</i>		Không đồng ý <i>Non-agreed</i>		Trống <i>Blank</i>	
-------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------	--

Nội dung 4: Chương trình Kiểm soát Nội bộ 2026

Item 4: *Internal Control Program 2026*

Tài liệu 4: Chương trình Kiểm soát Nội bộ năm 2026.

Document 4: Internal Control Program 2026

Các ý kiến về vấn đề này (nếu có)

Comments on this item (if any)

--

Biểu quyết (Vui lòng đánh dấu)

Voting (Please check)

Đồng ý <i>Agreed</i>		Không đồng ý <i>Non-agreed</i>		Trống <i>Blank</i>	
-------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------------------	--

Nội dung khác: Sẽ được bổ sung (nếu có)
Other items: Shall be supplemented (if any)

Chữ ký của Thành viên/Người được ủy quyền
Signature of the Member/Attorney

Ngày:
Dated:



CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM (DFVN)
DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED (DFVN)

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
RESOLUTION OF THE MEMBER'S COUNCIL

NỘI DUNG 1 / AGENDA ITEM 1:

Chấp thuận Kế hoạch Kinh doanh năm 2026

Approval on 2026 Business Plan

Quyết định / Resolved:

Hội đồng Thành viên chấp thuận Kế hoạch Kinh doanh năm 2026 như nội dung tại Tài liệu 1; phù hợp với Điều 14.4 (b) của Điều lệ Công ty (tại ngày 21 tháng 12 năm 2022), Nội dung Số 2 và Số 21 của Bảng Phân quyền (tại ngày 04/04/2022).

The Member's Council approved 2026 Business Plan as Document 1 in accordance with Article 14.4 (b) of the Company Charter (as of 21st December 2022), Item No.2 and No.21 of Delegated Authorities (as of 4th April 2022).

Tài liệu 1 / Document 1:

Kế hoạch Kinh doanh năm 2026.

2026 Business Plan.

NỘI DUNG 2/ AGENDA ITEM 2:

Chấp thuận Phân phối Lợi nhuận cho Chủ sở hữu

Approval on Profit distribution to Owner

Quyết định / Resolved:

Hội đồng Thành viên chấp thuận, liên quan đến Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, Công ty sẽ phân phối số tiền tỷ Việt Nam đồng cho Chủ sở hữu, phù hợp với Điều 14.4 (k) của Điều lệ Công ty (tại ngày 21 tháng 12 năm 2022). Thực hiện: trong năm 2025 hoặc 2026.

The Member's Council approved that, regarding the retained the profit after fulfillment of tax obligations, the Company distributes the amount of VND billion to the Owner, in accordance with Article 14.4 (k) of the Company Charter (as of 21st December 2022). The time of implementation: within the year 2025 or 2026.

NỘI DUNG 3 / AGENDA ITEM 3:

Chấp thuận kiến nghị của Bộ phận Kiểm toán Nội bộ DFVN và Kế hoạch Kiểm toán Nội bộ DFVN năm 2026

Approval on recommendation from DFVN Internal Audit division and DFVN Internal Audit Plan 2026

Quyết định / Resolved:

Hội đồng Thành viên chấp thuận (1) Kiến nghị được đề nghị của Bộ phận Kiểm toán Nội bộ DFVN như nội dung tại Tài liệu 2 sau khi Bộ phận Kiểm toán Nội bộ DFVN đã thực hiện việc kiểm toán hàng năm 2025 (2) Kế hoạch Kiểm toán Nội bộ năm 2026 của DFVN như nội dung tại Tài liệu 3, phù hợp với Khoản 2 Điều 5 Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

The Member's Council approved (1) The recommendations proposed by DFVN Internal Audit division as Document 2 after DFVN Internal Audit division performed the 2025 annual audit and (2) DFVN Internal Audit Plan 2026 as Document 3; in accordance with Point 2 Article 5 of Circular 99/2020/TT-BTC dated 16th November 2020 providing guidance on operation of securities investment fund management company.

Tài liệu 2 / Document 2:

Báo cáo Kiểm toán nội bộ về kiểm tra hoạt động thường niên tại DFVN.

Internal Audit Report on annual review of operation at DFVN.

Tài liệu 3 / Document 3:

Kế hoạch Kiểm toán Nội bộ DFVN năm 2026.

DFVN Internal Audit Plan 2026.

NỘI DUNG 4 / AGENDA ITEM 4:

Chấp thuận Chương trình Kiểm soát Nội bộ năm 2026

Approval on the Internal Control Program 2026

Quyết định / Resolved:

Hội đồng Thành viên chấp thuận Chương trình Kiểm soát Nội bộ năm 2026 như nội dung tại Tài liệu 4; phù hợp với Điều 14.4 (j) của Điều lệ Công ty (tại ngày 21 tháng 12 năm 2022), Nội dung Số 9 của Bảng Phân quyền (tại ngày 04 tháng 04 năm 2022).

The Member's Council approved 2026 Internal Control Program as Document 4 in accordance with Article 14.4 (j) of the Company Charter (as of 21st December 2022), Item No.9 of Delegated Authorities (as of 04th April 2022).

Tài liệu 4 / Document 4:

Chương trình Kiểm soát Nội bộ năm 2026.

Internal Control Program 2026.

NỘI DUNG KHÁC (nếu có) / OTHER AGENDA ITEMS (if any)

Nghị quyết này sẽ được lập song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa tiếng Anh và tiếng Việt, tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

This Resolution is made in bilingual English and Vietnamese. In case of any discrepancy between the English and Vietnamese, the English language shall prevail.

Ông / Mr. Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Chairman of the Member's Council

Ngày / Date: 19/12/ 2025

Ông / Mr. Ng Kiam Wee

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 19/12/ 2025

Ông / Mr. Đặng Hồng Hải

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 19/12/ 2025

Ông / Mr. Yoshihito Takahama

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 19/12/ 2025

Ông / Mr. Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 19/12/ 2025

Ông / Mr. Kenji Yamakoshi

Kiểm soát viên

Inspector

Ngày / Date: 19/12/ 2025