

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
MANAGEMENT COMPANY LTD. 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: *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 Phú Nhuận, TP.HCM
Head office: 11th Floor, 149 – 151 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan ward, 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/ Dang Nguyen
Truong Tai
- 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: Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Hội đồng Thành viên thường niên năm 2025 và Quyết định phân phối lợi nhuận cho Chủ sở hữu

Content of the disclosed information: Minutes and Resolution of 2025 Annual Member's Council Meeting and Decision of profit distribution to the Owner

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) công bố Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Hội đồng Thành viên thường niên năm 2025 diễn ra vào ngày 19/12/2025. Trong đó, Hội đồng Thành viên thông qua quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số tiền 80 tỷ Việt Nam đồng cho Chủ sở hữu, thời gian thực hiện trong năm 2025 hoặc 2026.

Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited (DFVN) is pleased to disclose Minutes and Resolution of 2025 Annual Member's Council Meeting which is held on 19th December 2025. The Member's Council approved for distribution of the retained profit after tax with the amount of VND80 billion to the Owner, the time of implementation is within year 2025 or 2026.



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.

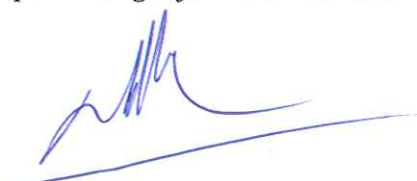
We hereby certify that the above information is true and responsible for the content of disclosed information to the law.

Ngày 19 tháng 12 năm 2025

19th December 2025

Người thực hiện công bố thông tin 

The person implementing information disclosure



Đặng Nguyễn Trường Tài



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

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
MINUTES OF MEETING OF THE 2025 ANNUAL MEMBER'S COUNCIL

Cuộc họp Hội đồng Thành viên (HĐTV) được triệu tập hợp lệ phù hợp với Điều 14 Điều lệ của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (sau đây gọi là “DFVN” hoặc “Công ty”), như sau

The Member's Council (MC) Meeting was duly convened in accordance with Article 14 of the Company Charter of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited (hereinafter, “DFVN” or “Company”), as following.

I. Thời gian và Địa điểm / Date and Venue

Cuộc họp được tổ chức vào ngày 19 tháng 12 năm 2025, bắt đầu từ 17 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút (giờ Việt Nam); 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; có kết nối họp trực tuyến thông qua Microsoft Teams.

The Meeting is held on 19th December 2025, from 17:00 PM to 17:30 PM (local time in Vietnam); 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; there is a connection of online meeting through Microsoft Teams.

II. Thành phần tham dự / Attendees

Các Thành viên như sau của Hội đồng Thành viên (Thành viên HĐTV) đã tham dự cuộc họp.
The following Members of Member's Council (MC Member) attended the Meeting.

- (1) Ông / Mr. Ng Kiam Wee (đã tham gia trực tuyến thông qua phần mềm Microsoft Teams / participated online through Microsoft Teams)
- (2) Ông / Mr. Trần Đình Quân (Chủ tịch HĐTV / Chairman of the MC)
- (3) Ông / Mr. Đặng Hồng Hải
- (4) Ông / Mr. Yoshihito Takahama
- (5) Ông / Mr. Trần Châu Danh

Ông Kenji Yamakoshi, Kiểm soát viên của DFVN đã tham dự cuộc họp (đã tham dự trực tuyến thông qua phần mềm Microsoft Teams).

Mr. Kenji Yamakoshi, Inspector of DFVN attended the Meeting (participated online through Microsoft Teams).

III. Chương trình Cuộc họp / Agenda of the Meeting

Tài liệu I: Nội dung trình bày đến HĐQT / Document I: Presentation to MC

Các nội dung như nêu tại Tài liệu I được trình bày với HĐQT và thảo luận tại cuộc họp. Năm (05) nội dung sau đây được HĐQT phê duyệt.

The contents as stated at the Document I are presented to MC and discussed at the Meeting. Five (05) below contents are approved by MC.

(1) Chấp thuận Kế hoạch Kinh doanh năm 2026

Approval on 2026 Business Plan

- Sau khi nghe nội dung trình bày, tất cả Thành viên HĐQT chấp thuận thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2026 như Dự thảo Nghị quyết (Tài liệu II).

After listening to the presentation contents, all Members of MC approved and passed 2026 Business Plan as the Draft resolution (Document II).

(2) Chấp thuận Phân phối Lợi nhuận cho Chủ sở hữu

Approval on Profit distribution to Owner

- Sau khi nghe nội dung trình bày, tất cả Thành viên HĐQT chấp thuận thông qua, liên quan đến lợi nhuận sau thuế, Công ty sẽ phân phối số tiền 80 tỷ Việt Nam đồng cho Chủ sở hữu. Thời gian thực hiện: trong năm 2025 hoặc 2026 như Dự thảo Nghị quyết (Tài liệu II).

After listening to the presentation contents, all Members of MC approved and passed on that, regarding the profit after fulfillment of tax obligations, the Company distribute the amount of VND 80 billion to the Owner. The time of implementation: within the year 2025 or 2026 as the Draft resolution (Document II).

(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

- Sau khi nghe nội dung trình bày, tất cả Thành viên HĐQT chấp thuận thông qua (i) kiến nghị được đề nghị của Bộ phận Kiểm toán Nội bộ DFVN sau khi Bộ phận Kiểm toán Nội bộ DFVN đã thực hiện việc kiểm toán hàng năm 2025 và Kế hoạch Kiểm toán Nội bộ DFVN năm 2026 như Dự thảo Nghị quyết (Tài liệu II).

After listening to the presentation contents, all Members of MC approved and passed on (i) recommendations proposed by DFVN Internal Audit division after DFVN Internal Audit division performed the 2025 annual audit and (ii) DFVN Internal Audit Plan 2026 as the Draft resolution (Document II).

(4) Chấp thuận Chương trình Kiểm soát Nội bộ năm 2026

Approval on the Internal Control Program 2026

- Sau khi nghe nội dung trình bày, tất cả Thành viên HĐQT chấp thuận thông qua Chương trình Kiểm soát Nội bộ năm 2026 như Dự thảo Nghị quyết (Tài liệu II).

After listening to the presentation contents, all Members of MC approved and passed on the Internal Control Program 2026 as the Draft resolution (Document II).

(5) Chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Quản lý Danh mục Đầu tư giữa Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (DLVN) và DFVN

Approval on amendment, supplement of the Investment Portfolio Management Agreement between Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam Limited (DLVN) and DFVN

- Sau khi nghe nội dung trình bày, tất cả Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên chấp thuận thông qua, việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Quản lý Danh mục Đầu tư giữa DLVN và DFVN như Dự thảo Nghị quyết (Tài liệu II).

After listening to the presentation contents, all Members of MC and Inspector approved and passed on amendment, supplement of the Investment Portfolio Management Agreement between DLVN and DFVN as the Draft resolution (Document II).

Tài liệu II: Dự thảo Nghị quyết Số MC2025-09 (được HĐQT thông qua)

Document II: The draft Resolution No. MC2025-09 (passed by MC)

Biên bản này 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 Minutes is made in bilingual English and Vietnamese. In case of any discrepancies between English and Vietnamese, the English language shall prevail.

Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Thành viên ký chấp thuận nội dung Biên bản như trên
/ Signed by the Chairman and Members of Member's Council to approve the above Minutes:

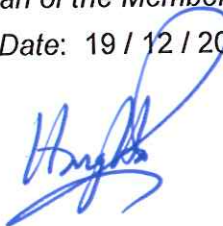


Ông / Mr. Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Chairman of the Member's Council

Ngày / Date: 19 / 12 / 2025



Ông / Mr. Đặng Hồng Hải

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Chairman 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. Ng Kiam Wee

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. Kenji Yamakoshi

Kiểm soát viên

Inspector

Ngày / Date: 19 / 12 / 2025

Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Thành viên ký chấp thuận nội dung Biên bản như trên
/ Signed by the Chairman and Members of Member's Council to approve the above
Minutes:



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

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Chairman 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

Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Thành viên ký chấp thuận nội dung Biên bản như trên
/ Signed by the Chairman and Members of Member's Council to approve the above Minutes:

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

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Chairman 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

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:

Đề nghị chấp thuận: Số IC/2025/018: Kế hoạch Kinh doanh năm 2026.

Request for Approval: No. IC/2025/018: 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 80 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 80 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:

Đề nghị chấp thuận: Số IC/2025/019: Chương trình Kiểm soát Nội bộ năm 2026.

Request for Approval: No IC/2025/019: Internal Control Program 2026.

NỘI DUNG 5 / AGENDA ITEM 5:

Chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Quản lý Danh mục Đầu tư giữa Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (DLVN) và DFVN

Approval on the amendment, supplement of the Investment Portfolio Management Agreement between Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam Limited (DLVN) and DFVN

Thành viên Hội đồng Thành viên chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Quản lý Danh mục Đầu tư giữa DLVN và DFVN, bao gồm việc sửa đổi phí quản lý và các nội dung sửa đổi liên quan đến định giá, việc xác định giá trị danh mục, như Tài liệu 5.

The Member's Council approved amendment, supplement of the Investment Portfolio Management Agreement between DLVN and DFVN, including the revision of the management fee and the amendments to the valuation-related contents, the determination of the portfolio value, as Document 05.

Tài liệu 5 / Document 5:

Đề nghị chấp thuận: Số IC/2025/020: Thỏa thuận sửa đổi lần thứ tám của Hợp đồng Quản lý danh mục đầu tư giữa DLVN và DFVN

Request for Approval: No IC/2025/020: Eighth Amendment of Investment Portfolio Management Agreement between DLVN and DFVN

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.

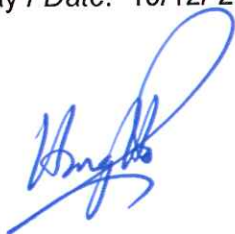


Ông / Mr. Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Chairman of the Member's Council

Ngày / Date: 19/12/ 2025



Ông / Mr. Đặng Hồng Hải

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. Ng Kiam Wee

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. Kenji Yamakoshi

Kiểm soát viên

Inspector

Ngày / Date: 19/12/ 2025

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

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

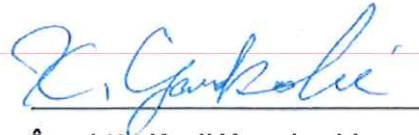
Ngày / Date: 19/12/ 2025

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