

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/ 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: **Nghị quyết Hội đồng Thành viên**

Content of the disclosed information: **Resolution of the Member's Council**

- Ngày 11/03/2023, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2023-03 và số MC2023-04, thông tin chi tiết như nội dung đính kèm.

On 11th March 2023, the Member's Council passed the Resolutions No. MC2023-03 and No. MC2023-04, the detailed information is attached.

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 11 tháng 03 năm 2023

11th March 2023

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**

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

NỘI DUNG 1 / AGENDA ITEM 1:

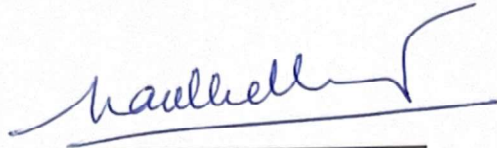
Chấp thuận thay thế Trưởng Bộ phận Kế hoạch Công ty và Quản trị Rủi ro của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“Công ty”)

Approval on the replacement of the Head of Corporate Planning and Risk Management of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited (“the Company”)

Quyết định / Resolved:

Căn cứ vào sự phân công nội bộ của tập đoàn, Hội đồng Thành viên chấp thuận rằng ông Masafumi Takeshita, hiện đang là Trưởng Bộ phận Kế hoạch Công ty và Quản trị Rủi ro của Công ty, sẽ kết thúc chức vụ này kể từ ngày 24/03/2023 và ông Fumihiko Kida được bổ nhiệm là Trưởng Bộ phận Kế hoạch Công ty và Quản trị Rủi ro của Công ty kể từ ngày 03/04/2023 phụ thuộc vào chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, phù hợp với Điều 14.4 (c) của Điều lệ Công ty (tại ngày 21 tháng 12 năm 2022) và Nội dung số 43 của Bảng Phân quyền (tại ngày 04 tháng 04 năm 2022).

According to internal assignment of the group, the Member's Council approved that Mr. Masafumi Takeshita, current Head of Corporate Planning and Risk Management of the Company, will complete his position effective from 24/03/2023 and Mr. Fumihiko Kida is appointed as Head of Corporate Planning and Risk Management of the Company effective from 03/04/2023 subject to relevant approval of competent authorities, in accordance with Article 14.4 (c) of the Company Charter (as of 21 December 2022) and No.43 of the Delegated Authorities (as of 4 April 2022).



Ông / Mr. Takashi Fujii

Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 11 / 03 / 2023



Ông / Mr. Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày / Date: 11 / 03 / 2023

Ông / Mr. Masato Negishi

Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 11 / 03 / 2023



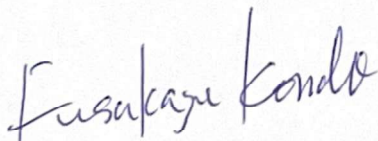
Ông / Mr. Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 11 / 03 / 2023



Ông / Mr. Seigo Fujimaru

Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 11 / 03 / 2023



Ông / Mr. Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên
Inspector
Ngày / Date: 11 / 03 / 2023

Ông / Mr. Takashi Fujii

Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council

Ngày / Date: / 03 / 2023

根岸正人

Ông / Mr. Masato Negishi

Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council

Ngày / Date: / 03 / 2023

Ông / Mr. Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council

Ngày / Date: / 03 / 2023

Ông / Mr. Seigo Fujimaru

Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council

Ngày / Date: / 03 / 2023

Ông / Mr. Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council

Ngày / Date: / 03 / 2023

Ông / Mr. Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên
Inspector

Ngày / Date: / 03 / 2023

DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED

RESOLUTION OF THE MEMBER'S COUNCIL

AGENDA ITEM 1:

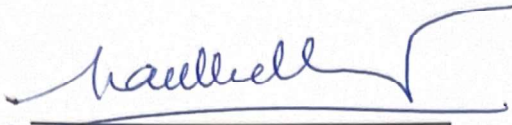
Approval on the payment of the 2023 Fixed Long Term Incentive and the 2022 Long Term Performance Bonus for Chief Executive Officer

Resolved:

The Member's Council approved that the 2023 Fixed Long Term Incentive and the 2022 Long Term Performance Bonus, as Document 1, is granted to Chief Executive Officer in recognition with his performance of the duties and obligations, in accordance with Employment Agreement for Chief Executive Officer.

Document 1:

2023 Fixed Long Term Incentive and 2022 Long Term Performance Bonus for Chief Executive Officer



Mr. Takashi Fujii
Member of the Member's Council
Date: 11 / 03 / 2023



Mr. Masato Negishi
Member of the Member's Council
Date: / 03 / 2023

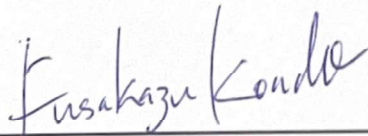


Mr. Tran Dinh Quan
Chairman of the Member's Council
Date: 11 / 03 / 2023



Mr. Seigo Fujimaru
Member of the Member's Council
Date: 11 / 03 / 2023

Mr. Tran Chau Danh
Member of the Member's Council
Date: / 03 / 2023

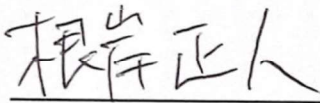


Mr. Fusakazu Kondo
Inspector
Date: 11 / 03 / 2023

Mr. Takashi Fujii

Member of the Member's Council

Date: / 03 / 2023



Mr. Masato Negishi

Member of the Member's Council

Date: 11 / 03 / 2023

Mr. Tran Dinh Quan

Chairman of the Member's Council

Date: / 03 / 2023

Mr. Seigo Fujimaru

Member of the Member's Council

Date: / 03 / 2023

Mr. Tran Chau Danh

Member of the Member's Council

Date: / 03 / 2023

Mr. Fusakazu Kondo

Inspector

Date: / 03 / 2023

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

NỘI DUNG 1:

Chấp thuận thanh toán Khoản thưởng Dài hạn Cố định năm 2023 và Khoản thưởng hoạt động dài hạn năm 2022 cho Tổng Giám đốc

Quyết định:

Hội đồng Thành viên chấp thuận Khoản thưởng Dài hạn Cố định năm 2023 và Khoản thưởng hoạt động Dài hạn năm 2022, như Tài liệu 1, cho Tổng Giám đốc đối với ghi nhận thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ, phù hợp với Thỏa thuận công việc cho Tổng Giám đốc.

Tài liệu 1:

Khoản thưởng Dài hạn Cố định năm 2023 và Khoản thưởng hoạt động Dài hạn năm 2022 cho Tổng Giám đốc

(ĐÃ KÝ)

Ông Takashi Fujii

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 11 / 03 / 2023

(ĐÃ KÝ)

Ông Masato Negishi

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 11 / 03 / 2023

(ĐÃ KÝ)

Ông Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Ngày: 11 / 03 / 2023

(ĐÃ KÝ)

Ông Seigo Fujimaru

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 11 / 03 / 2023

(ĐÃ KÝ)

Ông Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 11 / 03 / 2023

(ĐÃ KÝ)

Ông Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên

Ngày: 11 / 03 / 2023