

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

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

DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND
MANAGEMENT COMPANY LTD.

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 27/03/2023, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2023-05, thông tin chi tiết như nội dung đính kèm.

On 27th March 2023, the Member's Council passed the Resolution No. MC2023-05, 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 28 tháng 03 năm 2023

28th March 2023 

Người thực hiện công bố thông tin

The person implementing information disclosure


Đặng Nguyễn Trường Tài

DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED

RESOLUTION OF THE MEMBER'S COUNCIL

AGENDA ITEM 1:

Approval on the 2022 Financial Statements

Resolved:

The Member's Council approved the Financial Statements of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited ("Company" or "DFVN") for the year ended 31 December 2022 as Document 1 and Document 2, in accordance with Article 33 of the Company Charter (as of 21 December 2022).

Document 1:

Financial Statements of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited for the year ended 31 December 2022

Document 2:

Financial Safety Ratio Report of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited for the year ended 31 December 2022

AGENDA ITEM 2:

Approval on Request for Concurrence Non-assurance Services

Resolved:

The Member's Council approved that KPMG will provide non-assurance services, which are expected to be continue or newly concluded/renewed after April 2023, to Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited ("DLVN"), DFVN, and Dai-ichi Life Holdings ("DLHD") as described in Document 3, confirming that there are no problems from IESBA independence perspective.

Document 3:

Approval list from KPMG

Mr. Takashi Fujii

Member of the Member's Council

Date: / 03 / 2023

Mr. Masato Negishi

Member of the Member's Council

Date: / 03 / 2023



Mr. Seigo Fujimaru

Member of the Member's Council

Date: 27 / 03 / 2023

Mr. Fusakazu Kondo

Inspector

Date: / 03 / 2023



Mr. Tran Dinh Quan

Chairman of the Member's Council

Date: 27 / 03 / 2023



Mr. Tran Chau Danh

Member of the Member's Council

Date: 27 / 03 / 2023



Mr. Takashi Fujii
Member of the Member's Council
Date: 27 / 03 / 2023



Mr. Masato Negishi
Member of the Member's Council
Date: 27 / 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 Báo cáo Tài chính năm 2022

Quyết định:

Hội đồng Thành viên chấp thuận Báo cáo Tài chính của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“Công ty” hay “DFVN”) cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 như Tài liệu 1 và Tài liệu 2, phù hợp với Điều 33 Điều lệ Công ty (tại ngày 21 tháng 12 năm 2022).

Tài liệu 1:

Báo cáo Tài chính của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

Tài liệu 2:

Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022

NỘI DUNG 2:

Chấp thuận Đề nghị sử dụng đồng thời những dịch vụ không được đảm bảo

Quyết định:

Hội đồng Thành viên chấp thuận để KPMG cung cấp đồng thời những dịch vụ không được đảm bảo, dự kiến sẽ được tiếp tục ký kết mới hay tái tục sau tháng 04 năm 2023, cho Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam (“DLVN”), DFVN và Dai-ichi Life Holdings (“DLHD”) được liệt kê tại Tài liệu 3, xác nhận rằng không vấn đề với quan điểm độc lập của IESBA.

Tài liệu 3:

Chấp thuận danh sách của KPMG

(ĐÃ KÝ)

Ông Takashi Fujii

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 27 / 03 / 2023

(ĐÃ KÝ)

Ông Masato Negishi

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 27 / 03 / 2023

(ĐÃ KÝ)

Ông Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Ngày: 27 / 03 / 2023

(ĐÃ KÝ)

Ông Seigo Fujimaru

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 27 / 03 / 2023

(ĐÃ KÝ)

Ông Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 27 / 03 / 2023

(ĐÃ KÝ)

Ông Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên

Ngày: 27 / 03 / 2023