

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 MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
Company: DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED
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: (028) 3810 0888
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 về việc thôi giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm soát Nội bộ của Công ty**

Content of the disclosed information: Resolution of the Member's Council about ceasing to hold the position of Head of Internal Control division of the Company

- Ngày 27/09/2021, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2021-05 về việc chấp thuận Đơn từ chức của ông Đoàn Công Đạt – Trưởng Bộ phận Kiểm soát Nội bộ và ông Đoàn Công Đạt sẽ thôi không còn làm việc và giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm soát Nội bộ của Công ty kể từ ngày 30/09/2021. Nội dung Nghị quyết như tập tin đính kèm.

On 27th September 2021, the Member's Council passed the Resolution No. MC2021-05 about approving the resignation letter of Mr. Doan Cong Dat – Head of Internal Control division and Mr. Doan Cong Dat shall no longer work and hold the position of Head of Internal Control

division of the Company since 30th September 2021. The content of the Resolution is attached file.

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 09 năm 2021

28th September 2021

Người thực hiện công bố thông tin

The person implementing information disclosure

(Ký tên)

Đặng Nguyễn Trường Tài

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 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 việc từ chức của Trưởng Bộ phận Kiểm soát Nội bộ và khuyết chức danh Trưởng Bộ phận Kiểm soát Nội bộ

Approval on the resignation of Head of Internal Control division and making Head of Internal Control position vacant

Quyết định / Resolved:

Hội đồng Thành viên chấp thuận đơn từ chức của ông Đoàn Công Đạt – Trưởng Bộ phận Kiểm soát Nội bộ; ông Đoàn Công Đạt sẽ thôi không còn làm việc và giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm soát Nội bộ của Công ty kể từ ngày 30 tháng 09 năm 2021 và chấp thuận về việc khuyết chức danh Trưởng Bộ phận Kiểm soát Nội bộ, phù hợp với quy định tại Điều 14.4 (c) Điều lệ Công ty (tại ngày 30 tháng 06 năm 2021).

The Member's Council approved the resignation letter of Mr. Doan Cong Dat – Head of Internal Control division; Mr. Doan Cong Dat shall no longer work and hold the position of Head of Internal Control division of the Company since 30th September 2021 and approved that the position of Head of Internal Control division is vacant, in accordance with Article 14.4 (c) of the Company's Charter (as of 30th June 2021).

Tổng Giám đốc được ủy quyền ký, ban hành các quyết định và văn bản khác phù hợp với nội dung Nghị quyết này và quy định nội bộ có liên quan trong trường hợp khuyết chức danh Trưởng Bộ phận Kiểm soát Nội bộ cho đến khi bổ nhiệm người thay thế; bao gồm nhưng không giới hạn quyết định thôi giữ chức vụ, chấm dứt hợp đồng lao động với ông Đoàn Công Đạt, quyết định phân công người phụ trách công việc của Trưởng Bộ phận Kiểm soát Nội bộ, ...

The Chief Executive Officer is authorized to sign, issue the decisions and other documents in accordance with the content of this Resolution and related internal rules in case the Head of Internal Control division is vacant until the appointment of a new person holding this position; including but not limited to decision about termination of position, labor contract with Mr. Doan Cong Dat, decision to assign the person in charge of the role of Head of Internal Control division, ...



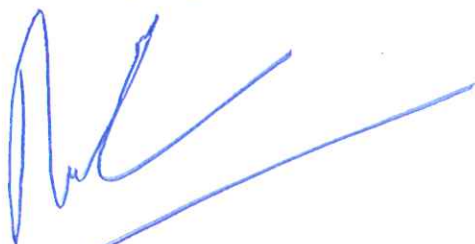
Ông / Mr. Takashi Fujii

Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 27 / 09 / 2021



Ông / Mr. Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày / Date: 27 / 09 / 2021



Ông / Mr. Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 27 / 09 / 2021

Ông / Mr. Seigo Fujimaru

Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 27 / 09 / 2021

Ông / Mr. Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên

Inspector

Ngày / Date: / / 2021

Ông / Mr. Takashi Fujii

Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 27/09/2021



Ông / Mr. Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày / Date: 29/09/2021

Ông / Mr. Seigo Fujimaru

Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 27/09/2021

Ông / Mr. Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 27/09/2021

Ông / Mr. Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên
Inspector
Ngày / Date: / / 2021

Ông / Mr. Takashi Fujii
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: / / 2021

Ông / Mr. Trần Đình Quân
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày / Date: / / 2021

Ông / Mr. Seigo Fujimaru
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: / / 2021

Ông / Mr. Trần Châu Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: / / 2021



Ông / Mr. Fusakazu Kondo
Kiểm soát viên
Inspector
Ngày / Date: 27 / 9 / 2021