

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: **Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng Thành viên**

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

- Ngày 17/10/2023, Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) đã thông qua Biên bản họp số MC2023-09 và Nghị quyết số MC2023-09, thông tin chi tiết như nội dung đính kèm.

On 17th October 2023, the Member's Council of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Ltd. (DFVN) passed the Meeting Minutes No. MC2023-09 and Resolution No. MC2023-09, 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 17 tháng 10 năm 2023

17th October 2023

Người thực hiện công bố thông tin *huc*

The person implementing information disclosure

Đặng Nguyễn Trường Tài

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
MINUTES OF MEETING OF THE MEMBER'S COUNCIL OF
DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED**

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 follows:

I. Thời gian và Hình thức họp / Date and method of Meeting

Cuộc họp được diễn ra vào ngày 17 tháng 10 năm 2023, bắt đầu từ 16h00 đến 16h30 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 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

The Meeting was held on 17th October 2023, from 16h00 to 16h30 at the building where the Company's head office is located, with the location: Board room of 10th Floor, 149-151 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan district, Ho Chi Minh city, Vietnam.

II. Thành phần tham dự / Attendees

Các Thành viên HĐTV sau đây đã tham gia cuộc họp.

The following Members of the MC attended the Meeting.

- (1) Ông/ Mr. Junichi Yoshii
- (2) Ông / Mr. Trần Đình Quân (Chủ tịch HĐTV / Chairman of the MC)
- (3) Ông / Mr. Đặng Hồng Hải
- (4) Ông / Mr. Seigo Fujimaru
- (5) Ông / Mr. Trần Châu Danh

III. Chương trình Cuộc họp / Agenda of the Meeting

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

Các nội dung như nêu tại Tài liệu I đã được HĐTV thảo luận tại cuộc họp. Hai (02) nội dung sau đây được HĐTV phê duyệt.

The contents as stated in Document I were discussed by MC at the meeting. Two (02) below contents were approved by MC.

(1) Chấp thuận Đề nghị dịch vụ bổ sung đồng thời không được đảm bảo của KPMG/ Approval on Request for Additional Concurrence Non-assurance Services of KPMG

- Sau khi nghe nội dung trình bày, tất cả Thành viên HĐQT chấp thuận và thông qua Đề nghị dịch vụ bổ sung đồng thời không được đảm bảo như nội dung tại Dự thảo Nghị quyết (Tài liệu II).

After listening to the presentation contents, all Members of the MC approved and passed the Request for Additional Concurrence Non-assurance Services of KPMG as the Draft Resolution (Document II).

(2) Chấp thuận việc từ chức của Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh và khuyết chức danh Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh/ Approval on the resignation of Head of Business Development Division and making Head of Business Development position vacant.

- Sau khi nghe nội dung trình bày, tất cả Thành viên HĐQT chấp thuận và thông qua Đơn từ chức của ông Đặng Vị Thanh – Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh. Ông Đặng Vị Thanh sẽ thôi không còn làm việc và giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh của Công ty kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2023 và chấp thuận việc khuyết chức danh Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh, phù hợp với quy định tại Điều 14.4 (c) Điều lệ Công ty (tại ngày 21/12/2022) như nội dung tại Dự thảo Nghị quyết (Tài liệu II).

After listening to the presentation contents, all Members of the MC approved and passed the resignation letter of Mr. Dang Vi Thanh – Head of Business Development Division of the Company. Mr. Dang Vi Thanh shall no longer work and hold the position of Head of Business Development Division of the Company since 16th November 2023 and approved that the position of Head of Business Development Division is vacant, in accordance with Article 14.4 (c) of the Company's Charter (as of 21st December 2022) as the Draft Resolution (Document II).

Tài liệu II: Dự thảo Nghị quyết số MC2023-09 (được thông qua)/ Document II: The Draft Resolution No. MC2023-09 (passed).

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 các Thành viên Hội đồng Thành viên đã ký chấp thuận nội dung Biên bản như trên / The Chairman and Members of Member's Council signed to approve the above content of the Minutes:

Ông / Mr. Junichi Yoshii

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023



Ông / Mr. Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Chairman of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023



Ông / Mr. Đặng Hồng Hải

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023



Ông / Mr. Seigo Fujimaru

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023



Ông / Mr. Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023



Ông / Mr. Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên

Inspector

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023

Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng Thành viên đã ký chấp thuận nội dung Biên bản như trên / *The Chairman and Members of Member's Council signed to approve the above content of the Minutes:*

芳 井 純 一

Ông / Mr. Junichi Yoshii

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023

Ông / Mr. Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Chairman of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023

Ông / Mr. Đặng Hồng Hải

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023

Ông / Mr. Seigo Fujimaru

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023

Ông / Mr. Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023

Ông / Mr. Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên

Inspector

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023

Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng Thành viên đã ký chấp thuận nội dung Biên bản như trên / *The Chairman and Members of Member's Council signed to approve the above content of the Minutes:*

Ông / *Mr. Junichi Yoshii*

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / *Date:* 17 / 10 / 2023

Ông / *Mr. Trần Đình Quán*

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Chairman of the Member's Council

Ngày / *Date:* 17 / 10 / 2023

Ông / *Mr. Đặng Hồng Hải*

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / *Date:* 17 / 10 / 2023

Ông / *Mr. Seigo Fujimaru*

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

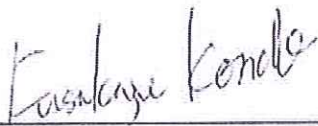
Ngày / *Date:* 17 / 10 / 2023

Ông / *Mr. Trần Châu Danh*

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / *Date:* 17 / 10 / 2023



Ông / *Mr. Fusakazu Kondo*

Kiểm soát viên

Inspector

Ngày / *Date:* 17 / 10 / 2023

**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 Đề nghị dịch vụ bổ sung đồng thời không được đảm bảo của KPMG/
*Approval on Request for Additional Concurrence Non-assurance Services of
KPMG***

Quyết định / Resolved:

Hội đồng thành viên đã chấp thuận MC 2023-05 NỘI DUNG 2: Chấp thuận Đề nghị sử dụng đồng thời các dịch vụ không được đảm bảo. Tuy nhiên, Hội đồng thành viên chấp thuận việc KPMG sẽ bổ sung thêm một hoặc nhiều hơn dịch vụ không được đảm bảo, dự kiến sẽ được tiếp tục hoặc ký kết mới/ gia hạn sau khi phê duyệt này tới DLVN và DFVN như mô tả trong Tài liệu A, xác nhận rằng không có vấn đề gì từ quan điểm độc lập của IESBA.

The Member's Council approved MC 2023-05 AGENDA ITEM 2 Approval on Request for Concurrence Non-assurance Services. However, the Member's Council approved KPMG will add one more non-assurance services, which is expected to be continued or newly concluded/ renewed after this approval to DLVN and DFVN as described in attached Document A, confirming that there are no problems from IESBA independence perspective.

Tài liệu A / Document A:

Danh sách đồng thời IESBA
IESBA Concurrence List

Tài liệu B / Document B:

Thư yêu cầu từ KPMG
Request letter from KPMG

NỘI DUNG 2 / AGENDA ITEM 2:

Chấp thuận việc từ chức của Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh và khuyết chức danh Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh/ *Approval on the resignation of Head of Business Development Division and making Head of Business Development position vacant.*

Quyết định / Resolved:

Hội đồng thành viên chấp thuận Đơn từ chức của ông Đặng Vị Thanh – Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh. Ông Đặng Vị Thanh sẽ thôi không còn làm việc và giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh của Công ty kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2023 và chấp thuận việc khuyết chức danh Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh, phù hợp với quy định tại Điều 14.4 (c) Điều lệ Công ty (tại 21 tháng 12 năm 2022).

The Member's Council approved the resignation letter of Mr. Dang Vi Thanh – Head of Business Development Division of the Company. Mr. Dang Vi Thanh shall no longer work and hold the position of Head of Business Development Division of the Company since 16th November 2023 and approved that the position of Head of Business Development Division is vacant, in accordance with Article 14.4 (c) of the Company's Charter (as of 21st December 2022).

Tổng Giám đốc được ủy quyền để ký kết, ban hành quyết định và văn bản khác phù hợp với nội dung Nghị quyết này và quy định nội bộ có liên quan.

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.

Nghị quyết này sẽ được lập thành hai (02) ngôn ngữ. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa tiếng Anh và tiếng Việt, tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

These Resolutions are made in two (02) language texts. In the event of any discrepancy between the English and Vietnamese version, the English prevails against the Vietnamese.

Ông / Mr. Junichi Yoshii

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023



Ông / Mr. Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Chairman of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023



Ông / Mr. Seigo Fujimaru

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023

Ông / Mr. Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên

Inspector

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023

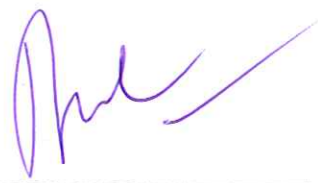


Ông / Mr. Đặng Hồng Hải

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023



Ông / Mr. Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023

芳 井 純 一

Ông / Mr. Junichi Yoshii

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023

Ông / Mr. Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Chairman of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023

Ông / Mr. Đặng Hồng Hải

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023

Ông / Mr. Seigo Fujimaru

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023

Ông / Mr. Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023

Ông / Mr. Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên

Inspector

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023

Ông / Mr. Junichi Yoshii

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023

Ông / Mr. Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Chairman of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023

Ông / Mr. Đặng Hồng Hải

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023

Ông / Mr. Seigo Fujimaru

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

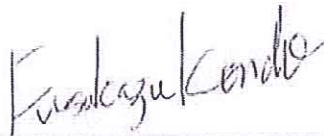
Ngày / Date: 17 / 10 / 2023

Ông / Mr. Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023



Ông / Mr. Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên

Inspector

Ngày / Date: 17 / 10 / 2023