

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA
CÔNG TY TNHH MTV 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 MTV 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;

1. Thời gian và Địa điểm / Date and Venue

Cuộc họp được tổ chức vào ngày 12 tháng 12 năm 2018, bắt đầu từ 09:00 AM đến 09:30 AM (giờ Việt Nam) tại Tòa nhà Dai-ichi Life, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam – thông qua kết nối trực tuyến điện đàm.

The Meeting was held on 12th December, 2018, from 09:00 AM to 09:30 AM (local time in Vietnam) at Dai-ichi Life Building, 149-151 Nguyen Van Troi, ward 11, Phu Nhuan district, Ho Chi Minh city, Vietnam – via conference call.

2. Thành phần tham dự / Attendees

Các Đại diện như sau của Hội đồng Thành viên (Thành viên HĐTV) có mặt.

The following Representatives to Member's Council (MC members) were present in person.

< Đại diện của Hội đồng Thành viên / Representatives to Member's Council >

Ông / Mr. Shigeo Tsuyuki

Ông / Mr. Takashi Fujii (Chủ tịch Hội đồng Thành viên / Chairman of Member's Council)

Ông / Mr. Tran Dinh Quan

Ông / Mr. Yotaro Numata

Ông / Mr. Tran Chau Danh

3. Chương trình Cuộc họp / Agenda of the Meeting

Nội dung thứ nhất của chương trình họp như dưới đây đã được xem xét và thảo luận, như tài liệu trình bày đính kèm (Phụ lục 1).

The first agenda item below was reviewed and discussed, in accordance with the attached presentation (Appendix 1).

Phụ lục 1: Nội dung trình bày đến HĐTV / Appendix 1: Presentation to MC

(1) Chấp thuận Kế hoạch Kinh doanh năm 2019 / Approval on 2019 Business Plan

- Hội đồng Thành viên chấp thuận Kế hoạch Kinh doanh năm 2019 như nghị quyết đính kèm (Phụ lục 2).

The Member's Council approved 2019 Business Plan as the attached resolution (Appendix 2).

Phụ lục 2: Nghị quyết (Số MC2018-08) / Appendix 2: Resolution (No. MC2018-08)

Biên bản 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.

The Minutes is made in two (02) language texts. In the event of any discrepancy between the English and Vietnamese version, the English prevails against the Vietnamese.

Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Thành viên đã 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. Shigeo Tsuyuki
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 12 / 12 / 2018



Ông / Mr. Takashi Fujii
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày / Date: 12 / 12 / 2018



Ông / Mr. Tran Dinh Quan
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 12 / 12 / 2018

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



Ông / Mr. Tran Chau Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 12 / 12 / 2018



Ông / Mr. Yotaro Numata
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 12 / 12 / 2018

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



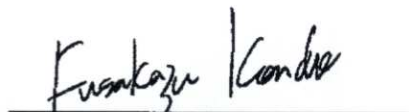
Ông / Mr. Shigeo Tsuyuki
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 12 / 12 / 2018

Ông / Mr. Takashi Fujii
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày / Date: 12 / 12 / 2018

Ông / Mr. Tran Chau Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 12 / 12 / 2018

Ông / Mr. Tran Dinh Quan
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 12 / 12 / 2018

Ông / Mr. Yotaro Numata
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 12 / 12 / 2018



Ông / Mr. Fusakazu Kondo
Kiểm soát viên
Inspector
Ngày / Date: 12 / 12 / 2018