

**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 14 tháng 12 năm 2016, bắt đầu từ 11:15 AM đến 11:30 AM tại trụ sở chính của DLI Asia Pacific PTE. LTD. (DLIAP), Singapore.

*The Meeting was held on 14<sup>th</sup> December, 2016, from 11:15 AM to 11:30 AM at DLI Asia Pacific PTE. LTD. (DLIAP), Singapore.*

**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) Tiềm năng về Cơ hội Kinh doanh (Xem xét & Thảo luận) / Potential for New Business (Review & Discussion)**

- Thành viên HĐTV đã hiểu Tiềm năng về Cơ hội Kinh doanh, và thành viên HĐTV cũng tán thành ý tưởng cơ bản của việc theo đuổi chấp thuận chính thức của Cơ hội Kinh doanh được đề nghị.

*MC members understood the potential for the new business, and MC members also endorsed the basic idea of seeking the official approval for the suggested new business.*

Nội dung thứ hai của chương trình họp, nghị quyết dưới đây được chấp thuận phù hợp với Điều 14.4(b) của Điều lệ Công ty, Nội dung Số 2 và Số 21 của Bảng phân quyền (tại ngày 23/08/2016).

*The second agenda item, the following resolution was approved in accordance with Article 14.4(b) of the Company Charter, Item No.2 and No.21 of Delegated Authorities (as of 23 August 2016).*

**(2) Chấp thuận Kế hoạch Kinh doanh năm 2017 / Approval on 2017 Business Plan**

- Hội đồng Thành viên chấp thuận Kế hoạch Kinh doanh năm 2017 như nghị quyết đính kèm (Phụ lục 2).  
*The Member's Council approved 2017 Business Plan as the attached resolution (Appendix 2).*

**Phụ lục 2: Nghị quyết (Số MC2016-07) / Appendix 2: Resolution (No. MC2016-07)**

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: 14 / 12 / 2016



**Ông / Mr. Takashi Fujii**  
Chủ tịch Hội đồng Thành viên  
*Chairman of the Member's Council*  
Ngày / Date: 14 / 12 / 2016



**Ông / Mr. Tran Chau Danh**  
Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*  
Ngày / Date: 14 / 12 / 2016



**Ông / Mr. Tran Dinh Quan**  
Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*  
Ngày / Date: 14 / 12 / 2016



**Ông / Mr. Yotaro Numata**  
Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*  
Ngày / Date: 14 / 12 / 2016

**Ông / Mr. Morinobu Nagahama**  
Kiểm soát viên  
*Inspector*  
Ngày / Date: / /