



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3810 0888
Fax: (028) 3844 9835

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Nguyễn Trường Tài
- E-mail: DNT.Tai@dai-ichi-life.com.vn
- Điện thoại cơ quan: (028) 3810 0888 – máy nhánh 7776


Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

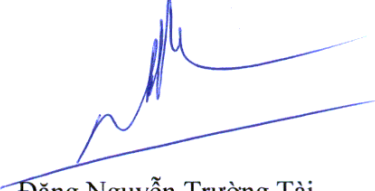
Nội dung thông tin công bố: **Cuộc họp Hội đồng Thành viên**

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam công bố thông tin cuộc họp Hội đồng Thành viên được tổ chức vào ngày 21/08/2019, bao gồm:

- Biên bản cuộc họp Hội đồng Thành viên;
- Nghị quyết Hội đồng Thành viên.

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.

Ngày 22 tháng 08 năm 2019 
Người thực hiện công bố thông tin


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 Địa điểm / Date and Venue

Cuộc họp được diễn ra vào ngày 21 tháng 08 năm 2019, bắt đầu từ 15:30 PM đến 16:00 PM tại 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

The Meeting was held on 21st August 2019, from 15:30 PM to 16:00 PM at 149 – 151 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

II. Thành phần tham dự / Attendees

Các Đại diện như sau của Hội đồng Thành viên (Thành viên HĐTV) tham dự.
The following Representatives to Member's Council (MC members) attended.

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

- (1) Ông / Mr. Shigeo Tsuyuki
- (2) Ông / Mr. Takashi Fujii (Chủ tịch Hội đồng Thành viên / Chairman of Member's Council)
- (3) Ông / Mr. Tran Dinh Quan
- (4) Ông / Mr. Seigo Fujimaru
- (5) Ông / Mr. Tran Chau Danh

III. Chương trình Cuộc họp / Agenda of the Meeting

Vấn đề sau đây được thảo luận tại cuộc họp, với nội dung trình bày được đính kèm (Phụ lục)

The below item was discussed, in accordance with the attached presentation (Appendix).

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

(1) Cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh của Quỹ mở (Báo cáo)

Open-ended Fund Business Update (Báo cáo)

- Thành viên Hội đồng Thành viên đã hiểu thông tin cập nhật về tình hình thị trường Quỹ Đầu tư Chứng khoán đại chúng của Việt Nam, hoạt động của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF) và trao đổi về lộ trình phát triển cho việc kinh doanh Quỹ mở.

MC members understood the updates on the Vietnam Public Securities Investment Fund market, operation of DFVN Capital Appreciation Fund (DFVN-CAF) and had discussion about the road map for the Open-ended Fund business.

(2) Cập nhật tình hình hoạt động của Công ty DFVN (Báo cáo)

DFVN Business Update (Reporting)

- Thành viên HĐQT đã hiểu thông tin cập nhật tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty.

MC members understood the updates on 2019 1H financial results of the Company.

(3) Chấp thuận Hợp đồng sử dụng Nhãn hiệu thứ cấp (Xem xét & Thảo luận)

Approval on the The Trademark License Sub-Contract (Review & Discussion)

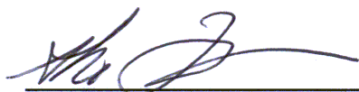
- Thành viên HĐQT chấp thuận thông qua Hợp đồng sử dụng Nhãn hiệu thứ cấp được ký kết giữa Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam và Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam phù hợp với Điều 24.1 của Điều lệ Công ty.

The Member's Council approved the Trademark License Sub-Contract between Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited ("DLVN") and Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited ("DFVN") in accordance with Article 24.1 of the DFVN's Charter.

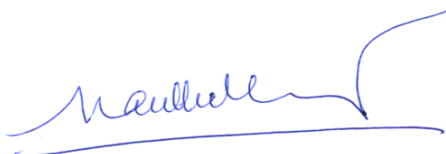
Biên bản này sẽ được lập thành hai (02) ngôn ngữ. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa tiếng Anh và tiếng Việt, tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

This 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:



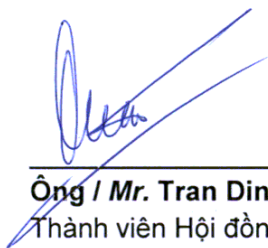
Ông / Mr. Shigeo Tsuyuki
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 21 / 8 / 2019



Ông / Mr. Takashi Fujii
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày / Date: 21 / 8 / 2019



Ông / Mr. Tran Chau Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 21 / 8 / 2019



Ông / Mr. Tran Dinh Quan
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 21 / 8 / 2019



Ông / Mr. Seigo Fujimaru
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 21 / 8 / 2019

Ông / Mr. Fusakazu Kondo
Kiểm soát viên
Inspector
Ngày / Date: / / 2019

DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED
RESOLUTION OF THE MEMBER'S COUNCIL

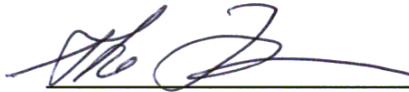
AGENDA ITEM 1:
Approval on the Trademark License Sub-Contract

Resolved:

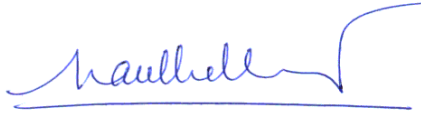
The Member's Council approved the Trademark License Sub-Contract between Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited ("DLVN") and Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited ("DFVN") in accordance with Article 24.1 of the DFVN's Charter.

Appendix 1:

Trademark License Sub-Contract between DLVN and DFVN



Mr. Shigeo Tsuyuki
Member of the Member's Council
Date: 21 / 8 / 2019



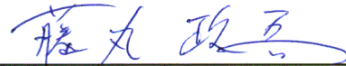
Mr. Takashi Fujii
Chairman of the Member's Council
Date: 21 / 8 / 2019



Mr. Tran Chau Danh
Member of the Member's Council
Date: 21 / 8 / 2019



Mr. Tran Dinh Quan
Member of the Member's Council
Date: 21 / 8 / 2019



Mr. Seigo Fujimaru
Member of the Member's Council
Date: 21 / 8 / 2019

The Inspector hereby agrees and signs on this Resolution in accordance with Article 24.1 of the DFVN's Charter

Mr. Fusakazu Kondo
Inspector
Date: / / 2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

NỘI DUNG 1:

Chấp thuận Hợp đồng sử dụng Nhãn hiệu thứ cấp

Quyết định:

Hội đồng Thành viên chấp thuận thông qua Hợp đồng sử dụng Nhãn hiệu thứ cấp được ký kết giữa Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam ("DLVN") và Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam ("DFVN") phù hợp với Điều 24.1 của Điều lệ Công ty.

Phụ lục 1:

Hợp đồng sử dụng Nhãn hiệu thứ cấp giữa DLVN và DFVN

(đã ký)

Ông Shigeo Tsuyuki
Thành viên Hội đồng Thành viên
Ngày: 21 / 08 / 2019

(đã ký)

Ông Takashi Fujii
Thành viên Hội đồng Thành viên
Ngày: 21 / 08 / 2019

(đã ký)

Ông Trần Châu Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Ngày: 21 / 08 / 2019

(đã ký)

Ông Trần Đình Quân
Thành viên Hội đồng Thành viên
Ngày: 21 / 08 / 2019

(đã ký)

Ông Seigo Fujimaru
Thành viên Hội đồng Thành viên
Ngày: 21 / 08 / 2019

Kiểm soát viên sau đây đồng ý và ký trên Nghị quyết này phù hợp với Điều 24.1 của Điều lệ Công ty

Ông Fusakazu Kondo
Kiểm soát viên
Ngày: / / 2019