



**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 MTV 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](mailto:DNT.Tai@dai-ichi-life.com.vn)  
- Điện thoại cơ quan: (028) 3810 0888 – máy nhánh 776

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam công bố thông tin Biên bản của cuộc họp Hội đồng Thành viên được tổ chức vào ngày 15/08/2018.

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 15 tháng 08 năm 2018 

**Người thực hiện công bố thông tin**

  
Đặng Nguyễn Trường Tài

**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 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 15 tháng 08 năm 2018, 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 15<sup>th</sup> August 2018, 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. Yotaro Numata

(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 hoạt động của DFVN (Báo cáo)**

***DFVN Business Update (Reporting)***

- Thành viên HĐQT đã hiểu thông tin cập nhật tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty.

*MC members understood the updates on 2018 1H financial results of the Company.*

**(2) Sự chuẩn bị cho kinh doanh Quỹ mở (Xem xét & Thảo luận)**

***Preparation for Open-Ended Fund business (Review & Discussion)***

- Thành viên HĐQT đã hiểu thông tin cập nhật về thị trường Quỹ mở cũng như kế hoạch cho việc kinh doanh Quỹ mở. Bên cạnh đó, thành viên HĐQT đã có trao đổi về Ban Đại diện của Quỹ mở.

*MC members understood the updates on Open-Ended Fund market as well as the planning of Open-Ended Fund business. In addition, the MC members had a discussion about the Representative Board for Open-Ended Fund.*

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: 15 / 8 / 2018



**Ông / Mr. Takashi Fujii**  
Chủ tịch Hội đồng Thành viên  
*Chairman of the Member's Council*  
Ngày / Date: 15 / 8 / 2018



**Ông / Mr. Tran Chau Danh**  
Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*  
Ngày / Date: 15 / 8 / 2018



**Ông / Mr. Tran Dinh Quan**  
Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*  
Ngày / Date: 15 / 8 / 2018



**Ông / Mr. Yotaro Numata**  
Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*  
Ngày / Date: 15 / 8 / 2018

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