

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND
MANAGEMENT COMPANY LTD.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Nghị quyết Hội đồng Thành viên

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

- Ngày 10/02/2025, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2025-02, thông tin chi tiết như nội dung đính kèm.

On 10th February 2025, the Member's Council passed the Resolution No. MC2025-02, 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 10 tháng 02 năm 2025

10th February 2025

Người thực hiện công bố thông tin

The person implementing information disclosure

Đặng Nguyễn Trường Tài

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM (DFVN)
DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED (DFVN)

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
RESOLUTION OF THE MEMBER'S COUNCIL

NỘI DUNG 1/ AGENDA ITEM 1:

Chấp thuận Cơ chế Thưởng hiệu quả công việc 2025/ Approval on 2025 Performance Bonus Scheme

Quyết định/ Resolved:

Hội đồng Thành viên chấp thuận Cơ chế Thưởng hiệu quả công việc 2025 như Tài liệu 1, phù hợp với Điều 19.2 Điều lệ Công ty, Mục 39 và Mục 44 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 04/04/2022.

The Member's Council approved the 2025 Performance Bonus Scheme as Document 1, in accordance with Article 19.2 of the Company Charter, No.39 and No.44 of the Delegated Authorities, effective from 04th April 2022.

Tài liệu 1/ Document 1:

Cơ chế Thưởng hiệu quả công việc 2025 cho Tổng Giám đốc và Nhân viên/ 2025 Performance Bonus Scheme for CEO and Employees

NỘI DUNG 2/ AGENDA ITEM 2:

Chấp thuận Thưởng hiệu quả công việc cá nhân 2024 cho Trưởng bộ phận và trở lên/ Approval on 2024 Individual Performance Bonus for Division Head and Above

Quyết định/ Resolved:

Hội đồng Thành viên chấp thuận Thưởng hiệu quả công việc cá nhân 2024 cho Trưởng bộ phận và trở lên như Tài liệu 2, phù hợp với Điều 19.2 Điều lệ Công ty và Mục 44 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 04/04/2022.

The Member's Council approved 2024 Individual Performance Bonus for Division Head and Above as Document 2, in accordance with Article 19.2 of the Company Charter and No.44 of the Delegated Authorities, effective from 04th April 2022.

Tài liệu 2/ Document 2:

Thưởng hiệu quả công việc cá nhân 2024 cho Trưởng bộ phận và trở lên/ 2024 Individual Performance Bonus for Division Head and Above

NỘI DUNG 3/ AGENDA ITEM 3:

Chấp thuận Xem xét Lương 2025 cho Trưởng bộ phận và trở lên/ Approval on 2025 Salary Review for Division Head and Above

Quyết định/ Resolved:

Hội đồng Thành viên chấp thuận việc Xem xét Lương 2025 cho Trưởng bộ phận và trở lên như Tài liệu 3, phù hợp với Điều 19.2 Điều lệ Công ty và Mục 44 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 04/04/2022.

The Member's Council approved the 2025 Salary Review for Division Head and above as Document 3, in accordance with Article 19.2 of the Company Charter and No.44 of the Delegated Authorities, effective from 04th April 2022.

Tài liệu 3/ Document 3:

Xem xét Lương 2025 cho Trưởng bộ phận và trở lên/ *2025 Salary Review for Division Head and Above*

NỘI DUNG 4/ AGENDA ITEM 4:

Chấp thuận thanh toán Khoản thưởng dài hạn cố định 2025 và Thưởng hiệu quả công việc dài hạn 2024 cho Tổng Giám đốc/ *Approval on the payment of the 2025 Fixed Long-Term Incentive and the 2024 Long-Term Performance Bonus for Chief Executive Officer*

Quyết định/ Resolved:

Hội đồng Thành viên chấp thuận Khoản thưởng dài hạn cố định 2025 và Thưởng hiệu quả công việc dài hạn 2024, như Tài liệu 4, cho Tổng Giám đốc đối với ghi nhận việc thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ, phù hợp với Thỏa thuận công việc cho Tổng Giám đốc.

The Member's Council approved that the 2025 Fixed Long-Term Incentive and the 2024 Long-Term Performance Bonus, as Document 4, is granted to Chief Executive Officer in recognition with his performance of the duties and obligations, in accordance with the Employment Agreement for Chief Executive Officer.

Tài liệu 4/ Document 4:

Khoản thưởng dài hạn cố định 2025 và Thưởng hiệu quả công việc dài hạn 2024 cho Tổng Giám đốc/ *2025 Fixed Long-Term Incentive and 2024 Long-Term Performance Bonus for Chief Executive Officer*

NỘI DUNG 5/ AGENDA ITEM 5:

Chấp nhận Bảng ghi nhớ Thưởng hiệu quả công việc hàng năm và Thưởng hiệu quả công việc dài hạn 2025 cho Tổng Giám đốc/ *Approval on Memorandum on 2025 Annual Performance Bonus and Long-Term Performance Bonus for Chief Executive Officer*

Quyết định/ Resolved:

Hội đồng Thành viên chấp thuận Bảng ghi nhớ Thưởng hiệu quả công việc hàng năm và Thưởng hiệu quả công việc dài hạn 2025 cho Tổng Giám đốc như Tài liệu 5, phù hợp với Điều 19.2 Điều lệ Công ty và Mục 39 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 04/04/2022.

The Member's Council approved the Memorandum on 2025 Annual Performance Bonus and Long-Term Performance Bonus for Chief Executive Officer as Document 5,

in accordance with Article 19.2 of the Company Charter and No.39 of the Delegated Authorities, effective from 04th April 2022.

Tài liệu 5/ Document 5:

Bảng ghi nhớ Thưởng hiệu quả công việc hàng năm và Thưởng hiệu quả công việc dài hạn 2025 cho Tổng Giám đốc/ *Memorandum on 2025 Annual Performance Bonus and Long-Term Performance Bonus for Chief Executive Officer*

Nghị quyết này sẽ 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 Resolution is made in bilingual English and Vietnamese. In case of any discrepancy between the English and Vietnamese, the English language shall prevail.

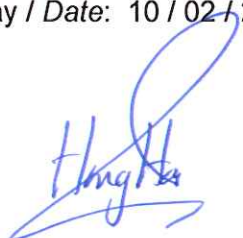


Ông / Mr. Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Chairman of the Member's Council

Ngày / Date: 10 / 02 / 2025



Ông / Mr. Đặng Hồng Hải

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 10 / 02 / 2025



Ông / Mr. Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 10 / 02 / 2025

Ông / Mr. Ng Kiam Wee

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 10 / 02 / 2025



Ông / Mr. Yoshihito Takahama

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 10 / 02 / 2025

Ông / Mr. Kenji Yamakoshi

Kiểm soát viên

Inspector

Ngày / Date: 10 / 02 / 2025

in accordance with Article 19.2 of the Company Charter and No.39 of the Delegated Authorities, effective from 04th April 2022.

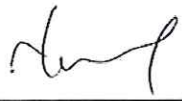
Tài liệu 5/ Document 5:

Bảng ghi nhớ Thường hiệu quả công việc hàng năm và Thường hiệu quả công việc dài hạn 2025 cho Tổng Giám đốc/ Memorandum on 2025 Annual Performance Bonus and Long-Term Performance Bonus for Chief Executive Officer

Nghị quyết này sẽ 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 Resolution is made in bilingual English and Vietnamese. In case of any discrepancy between the English and Vietnamese, the English language shall prevail.

Ông / Mr. Trần Đình Quân
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày / Date: 10 / 02 / 2025



Ông / Mr. Ng Kiam Wee
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 10 / 02 / 2025

Ông / Mr. Đặng Hồng Hải
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 10 / 02 / 2025

Ông / Mr. Yoshihito Takahama
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 10 / 02 / 2025

Ông / Mr. Trần Châu Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 10 / 02 / 2025

Ông / Mr. Kenji Yamakoshi
Kiểm soát viên
Inspector
Ngày / Date: 10 / 02 / 2025

in accordance with Article 19.2 of the Company Charter and No.39 of the Delegated Authorities, effective from 04th April 2022.

Tài liệu 5/ Document 5:

Bảng ghi nhớ Thưởng hiệu quả công việc hàng năm và Thưởng hiệu quả công việc dài hạn 2025 cho Tổng Giám đốc/ Memorandum on 2025 Annual Performance Bonus and Long-Term Performance Bonus for Chief Executive Officer

Nghị quyết này sẽ 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 Resolution is made in bilingual English and Vietnamese. In case of any discrepancy between the English and Vietnamese, the English language shall prevail.


Ông / Mr. Trần Đình Quân
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày / Date: 10 / 02 / 2025

Ông / Mr. Ng Kiam Wee
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 10 / 02 / 2025

Ông / Mr. Đặng Hồng Hải
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 10 / 02 / 2025

Ông / Mr. Yoshihito Takahama
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 10 / 02 / 2025

Ông / Mr. Trần Châu Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 10 / 02 / 2025


Ông / Mr. Kenji Yamakoshi
Kiểm soát viên
Inspector
Ngày / Date: 10 / 02 / 2025