

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND  
MANAGEMENT COMPANY LTD.

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 11<sup>th</sup>, 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](mailto: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: **Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng Thành viên**

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

- Ngày 28/07/2023, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2023-07 và Biên bản họp số MC2023-07, thông tin chi tiết như nội dung đính kèm.

*On 28<sup>th</sup> July 2023, the Member's Council passed the Resolution No. MC2023-07 and the Meeting Minutes No. MC2023-07, 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 28 tháng 07 năm 2023

28<sup>th</sup> July 2023

Người thực hiện công bố thông tin

*The person implementing information disclosure*

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 followings:*

**I. Thời gian và Địa điểm họp / Date and Location of Meeting**

Cuộc họp được diễn ra vào ngày 28 tháng 07 năm 2023, bắt đầu từ 17:00 PM đến 17:30 PM tại Tòa nhà nơi có văn phòng trụ sở chính của Công ty, địa điểm: Phòng họp Tầng 10, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

*The Meeting was held on 28<sup>th</sup> July 2023, from 17:00 PM to 17:30 PM at the building where the Company's head office is located, with the location: Board room of 10<sup>th</sup> Floor, 149-151 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan district, Ho Chi Minh city, Vietnam.*

**II. Thành phần tham dự / Attendees**

Các Thành viên HĐTV sau đây đã tham gia cuộc họp.

*The following Members of the MC joined the Meeting.*

- (1) Ông / Mr. Junichi Yoshii
- (2) Ông / Mr. Trần Đình Quân (Chủ tịch HĐTV / Chairman of the MC)
- (3) Ông / Mr. Đặng Hồng Hải
- (4) Ông / Mr. Seigo Fujimaru
- (5) Ông / Mr. Trần Châu Danh

**III. Chương trình Cuộc họp / Agenda of the Meeting**

Các vấn đề sau đây được thảo luận và phê duyệt tại cuộc họp, với nội dung trình bày như Tài liệu I.

*The below items were discussed and approved, in accordance with the presentation contents as Document I.*



**Tài liệu I: Nội dung trình bày đến HĐQT / Document I: Presentation to the MC**

**(1) Cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh của Quỹ mở (Báo cáo)/ Open-Ended Fund Business Update (Reporting)**

- Các Thành viên HĐQT đã hiểu các cập nhật về các nội dung như sau: (1) thị trường Quỹ mở; (2) tình hình hoạt động và các sáng kiến chính cho Quỹ mở được quản lý bởi DFVN trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2023; và (3) thị trường Quỹ hưu trí tự nguyện bổ sung.
- *The Members of the MC understood the updates about the following contents on 1) the Open-Ended Fund market; 2) the operation and key initiatives of the Open-Ended Funds which are managed by DFVN in the period of 2023 first Half-year, and 3) Voluntary Pension Fund market.*

**(2) Cập nhật tình hình tài chính của DFVN (Báo cáo)/ DFVN Financial Update (Reporting)**

- Thành viên HĐQT đã hiểu thông tin cập nhật tình hình tài chính của Công ty trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2023.

*The Members of the MC understood the updates on financial results of the Company in the period of 2023 first Half-year.*

**(3) Chấp thuận Đề nghị dịch vụ bổ sung đồng thời không được đảm bảo của KPMG / Approval on Request for Additional Concurrence Non-assurance Services of KPMG**

- Sau khi nghe nội dung trình bày, tất cả Thành viên HĐQT chấp thuận và thông qua Đề nghị dịch vụ bổ sung đồng thời không được đảm bảo của KPMG như nội dung tại Dự thảo Nghị quyết (Tài liệu II).

*After listening the presentation contents, all Members of the MC approved and passed the Request for Additional Concurrence Non-assurance Services of KPMG as the Draft Resolution (Document II).*

**Tài liệu II: Dự thảo Nghị quyết số MC2023-07 (được thông qua) / Document II: The Draft Resolution No. MC2023-07 (passed).**

Biên bản này 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 Minutes is made in bilingual English and Vietnamese. In case of any discrepancies between English and Vietnamese, the English language shall prevail.*

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

芳井 純一

**Ông / Mr. Junichi Yoshii**

Thành viên Hội đồng Thành viên

*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: 28 / 7 / 2023



**Ông / Mr. Trần Đình Quân**

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

*Chairman of the Member's Council Council*

Ngày / Date: 28 / 7 / 2023

藤本 政司

**Ông / Mr. Seigo Fujimaru**

Thành viên Hội đồng Thành viên

*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: 28 / 7 / 2023

Fusakazu Kondo

**Ông / Mr. Fusakazu Kondo**

Kiểm soát viên

*Inspector*

Ngày / Date: 28 / 7 / 2023

Hồng Hải

**Ông / Mr. Đặng Hồng Hải**

Thành viên Hội đồng Thành viên

*Member of the Member's*

Ngày / Date: 28 / 7 / 2023



**Ông / Mr. Trần Châu Danh**

Thành viên Hội đồng Thành viên

*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: 28 / 7 / 2023



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

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

**NỘI DUNG 1 / AGENDA ITEM 1:**

**Chấp thuận Đề nghị dịch vụ bổ sung đồng thời không được đảm bảo của KPMG  
/ Approval on Request for Additional Concurrence Non-assurance Services of  
KPMG**

**Quyết định / Resolved:**

Hội đồng Thành viên đã chấp thuận MC 2023-05 NỘI DUNG 2: Chấp thuận Đề nghị sử dụng đồng thời các dịch vụ không được đảm bảo. Tuy nhiên, Hội đồng Thành viên chấp thuận việc KPMG sẽ bổ sung thêm một hoặc nhiều hơn dịch vụ không được đảm bảo, dự kiến sẽ được tiếp tục hoặc ký kết mới/gia hạn sau khi phê duyệt này tới DLVN và DFVN như mô tả trong Tài liệu A, xác nhận rằng không có vấn đề gì từ quan điểm độc lập của IESBA.

*The Member's Council approved MC 2023-05 AGENDA ITEM 2 Approval on Request for Concurrence Non-assurance Services. However, the Member's Council approved KPMG will add one more non-assurance services, which is expected to be continued or newly concluded/ renewed after this approval to DLVN and DFVN as described in Document A, confirming that there are no problems from IESBA independence perspective.*

**Tài liệu A / Document A:**

Danh sách đồng thời IESBA

*IESBA Concurrence List*

**Tài liệu B / Document B:**

Thư yêu cầu từ KPMG

*Request letter from KPMG*

Nghị quyết 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.

These Resolutions are made in two (02) language texts. In the event of any discrepancy between the English and Vietnamese version, the English prevails against the Vietnamese.

芳井純一

**Ông / Mr. Junichi Yoshii**

Thành viên Hội đồng Thành viên

*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: 28 / 7 / 2023



**Ông / Mr. Trần Đình Quân**

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

*Chairman of the Member's Council*

Ngày / Date: 28 / 7 / 2023



**Ông / Mr. Seigo Fujimaru**

Thành viên Hội đồng Thành viên

*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: 28 / 7 / 2023

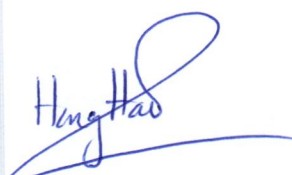


**Ông / Mr. Fusakazu Kondo**

Kiểm soát viên

*Inspector*

Ngày / Date: 28 / 7 / 2023



**Ông / Mr. Đặng Hồng Hải**

Thành viên Hội đồng Thành viên

*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: 28 / 7 / 2023



**Ông / Mr. Trần Châu Danh**

Thành viên Hội đồng Thành viên

*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: 28 / 7 / 2023