

**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 20 tháng 12 năm 2017, bắt đầu từ 09:30 AM đến 10:00 AM (giờ Việt Nam) tại Tòa nhà Dai-ichi Life, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam – thông qua kết nối trực tuyến điện đàm.

*The Meeting was held on 20<sup>th</sup> December, 2017, from 09:30 AM to 10:00 AM (local time in Vietnam) at Dai-ichi Life Building, 149-151 Nguyen Van Troi, ward 11, Phu Nhuan district, Ho Chi Minh city, Vietnam – via conference call.*

**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) Chấp thuận Kế hoạch Kinh doanh năm 2018 / Approval on 2018 Business Plan**

- Hội đồng Thành viên chấp thuận Kế hoạch Kinh doanh năm 2018 như nghị quyết đính kèm (Phụ lục 2).

*The Member's Council approved 2018 Business Plan as the attached resolution (Appendix 2).*

#### **4. Nội dung khác / Others**

Ngoài các nội dung như trên, Hội đồng thành viên xác nhận rằng đã nhận được báo cáo sau từ DFVN.

*In addition to the above, the Member's Council confirmed that they received the following report from DFVN.*

#### **(1) Các vấn đề được đệ trình phù hợp với Điều 5 (Trách nhiệm) của Chính sách Kiểm toán Nội bộ / Submitted items in accordance with the Article 5 (Accountability) of Internal Audit Policy**

- Báo cáo Kiểm toán Nội bộ DFVN: Kiểm toán Nội bộ 2017 (Tháng 05 năm 2017)  
*DFVN Internal Audit Report: Internal Audit 2017 (May 2017)*

#### **Phụ lục 2: Nghị quyết (Số MC2017-07) / Appendix 2: Resolution (No. MC2017-07)**

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: 20 / 12 / 2017



---

**Ông / Mr. Takashi Fujii**  
Chủ tịch Hội đồng Thành viên  
*Chairman of the Member's Council*  
Ngày / Date: 20 / 12 / 2017

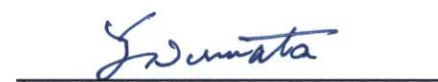
---

**Ông / Mr. Tran Chau Danh**  
Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*  
Ngày / Date: 20 / 12 / 2017



---

**Ông / Mr. Tran Dinh Quan**  
Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*  
Ngày / Date: 20 / 12 / 2017



---

**Ông / Mr. Yotaro Numata**  
Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*  
Ngày / Date: 20 / 12 / 2017

---

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



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: 20 / 12 / 2017

---

**Ông / Mr. Takashi Fujii**  
Chủ tịch Hội đồng Thành viên  
*Chairman of the Member's Council*  
Ngày / Date: 20 / 12 / 2017

---

**Ông / Mr. Tran Chau Danh**  
Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*  
Ngày / Date: 20 / 12 / 2017

---

**Ông / Mr. Tran Dinh Quan**  
Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*  
Ngày / Date: 20 / 12 / 2017

---

**Ông / Mr. Yotaro Numata**  
Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*  
Ngày / Date: 20 / 12 / 2017

---

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