

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 15/03/2024, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2024-02, thông tin chi tiết như nội dung đính kèm.

On 15th March 2024, the Member's Council passed the Resolutions No. MC2024-02, 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 15 tháng 03 năm 2024

15th March 2024

Người thực hiện công bố thông tin *Đ.N.T.*

The person implementing information disclosure

Đặng Nguyễn Trường Tài

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

AGENDA ITEM 1:

Approval on the payment of the 2024 Fixed Long-Term Incentive and the 2023 Long Term Performance Bonus for Chief Executive Officer

Resolved:

The Member's Council approved that the 2024 Fixed Long-Term Incentive and the 2023 Long Term Performance Bonus, as Document 1, is granted to Chief Executive Officer in recognition with his performance of the duties and obligations, in accordance with Employment Agreement for Chief Executive Officer.

Document 1:

2024 Fixed Long Term Incentive and 2023 Long Term Performance Bonus for Chief Executive Officer.

芳 井 純 —

Mr. Junichi Yoshii
Member of the Member's Council
Date: 15/ 03 / 2024



Mr. Tran Dinh Quan
Chairman of the Member's Council
Date: 15/ 03 / 2024



Mr. Dang Hong Hai
Member of the Member's Council
Date: 15/ 03 / 2024



Mr. Seigo Fujimaru
Member of the Member's Council
Date: 15/ 03 / 2024

Mr. Tran Chau Danh
Member of the Member's Council
Date: 15/ 03 / 2024



Mr. Fusakazu Kondo
Inspector
Date: 15/ 03 / 2024

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

NỘI DUNG 1:

Chấp thuận thanh toán Khoản thưởng Dài hạn Cố định năm 2024 và Khoản thưởng hoạt động dài hạn năm 2023 cho Tổng Giám đốc

Quyết định:

Hội đồng Thành viên chấp thuận Khoản thưởng Dài hạn Cố định năm 2024 và Khoản thưởng hoạt động Dài hạn năm 2023, như Tài liệu 1, cho Tổng Giám đốc đối với ghi nhận thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ, phù hợp với Thỏa thuận công việc cho Tổng Giám đốc.

Tài liệu 1:

Khoản thưởng Dài hạn Cố định năm 2024 và Khoản thưởng hoạt động Dài hạn năm 2023 cho Tổng Giám đốc

(ĐÃ KÝ)

Ông Junichi Yoshii

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 15 / 03 / 2024

(ĐÃ KÝ)

Ông Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Ngày: 15 / 03 / 2024

(ĐÃ KÝ)

Ông Đặng Hồng Hải

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 15 / 03 / 2024

(ĐÃ KÝ)

Ông Seigo Fujimaru

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 15 / 03 / 2024

Ông Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 15 / 03 / 2024

(ĐÃ KÝ)

Ông Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên

Ngày: 15 / 03 / 2024