



CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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
- Điện thoại cơ quan: (028) 3810 0888 – máy nhánh 776

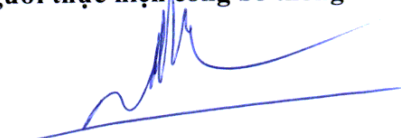
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Thay đổi Trưởng bộ phận Kế hoạch Công ty và Quản trị Rủi ro và Nghị quyết Hội đồng Thành viên ngày 14/03/2019**

- Ông **Seigo Fujimaru** được phân công là thành viên Hội đồng Thành viên phụ trách công tác Quản trị Rủi ro có hiệu lực kể từ ngày 22/03/2019, thay thế cho ông Yotaro Numata theo Nghị quyết số MC2019-03 của Hội đồng Thành viên phê duyệt ngày 14/03/2019.
- Ông **Masafumi Takeshita** được bổ nhiệm là Trưởng bộ phận Kế hoạch Công ty và Quản trị Rủi ro hiệu lực kể từ ngày 22/03/2019, thay thế cho ông Masato Fukui theo Nghị quyết số MC2019-03 của Hội đồng Thành viên phê duyệt ngày 14/03/2019.
- Đồng thời, ngày 14/03/2019 Hội đồng thành viên đã thông qua Nghị quyết về cơ chế Thường thành tích công việc năm 2019 cho Tổng Giám đốc và nhân viên Công ty phù hợp với quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.

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 14 tháng 03 năm 2019 
Người thực hiện công bố thông tin


Đặng Nguyễn Trường Tài

**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 sự thay thế vai trò quản trị rủi ro cho một thành viên của Hội đồng Thành viên

Approval on replacement of risk management's role for a member of the Member's Council

Quyết định / Resolved:

Hội đồng Thành viên chấp thuận bổ nhiệm vai trò cho ông Seigo Fujimaru là thành viên Hội đồng Thành viên phụ trách Quản trị Rủi ro, phù hợp với Điều 14.4 (b) Điều lệ Công ty và Nội dung số 2 Bảng phân quyền (tại ngày 23/08/2016), hiệu lực từ ngày 22/03/2019.

Ông Yotaro Numata, hiện là thành viên Hội đồng Thành viên phụ trách Quản trị Rủi ro, sẽ kết thúc vai trò này vào ngày 21/03/2019.

The Member's Council approved the role assignment to Mr. Seigo Fujimaru as the member of Member's Council in charge of Risk Management, in accordance with Article 14.4 (b) of the Company Charter and No. 2 of the Delegated Authorities (as of 23 August 2016), effective from 22/03/2019.

Mr. Yotaro Numata, current member of Member's Council in charge of Risk Management, will complete his role on 21/03/2019.

NỘI DUNG 3 / AGENDA ITEM 3:

Chấp thuận thay thế Trưởng bộ phận Kế hoạch Công ty và Quản trị Rủi ro
Approval on the replacement of the Head of Corporate Planning and Risk Management

Quyết định / Resolved:

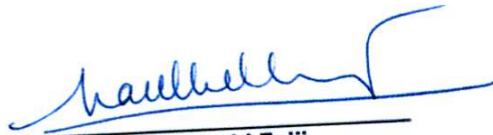
Thành viên Hội đồng Thành viên chấp thuận bổ nhiệm ông Masafumi Takeshita là Trưởng bộ phận Kế hoạch Công ty và Quản trị Rủi ro, phù hợp với Điều 14.4 (c) của Điều lệ Công ty và Nội dung số 40 của Bảng Phân quyền (tại ngày 23/08/2016), hiệu lực từ ngày 22/03/2019.

Ông Masato Fukui, hiện đang là Trưởng bộ phận Kế hoạch Công ty và Quản trị Rủi ro, sẽ kết thúc chức vụ này kể từ ngày 13/03/2019.

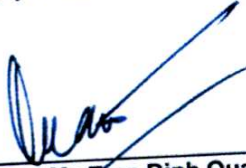
The Member's Council approved the appointment of Mr. Masafumi Takeshita as Head of Corporate Planning and Risk Management, in accordance with Article 14.4 (c) of the Company Charter and No.40 of the Delegated Authorities (as of 23 August 2016), effective from 22/03/2019.

Mr. Masato Fukui, current Head of Corporate Planning and Risk Management, will complete his position on 13/03/2019.

Ông / Mr. Shigeo Tsuyuki
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 14 / 3 / 2019



Ông / Mr. Takashi Fujii
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày / Date: 14 / 3 / 2019

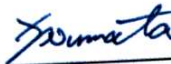


Ông / Mr. Tran Dinh Quan
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 14 / 3 / 2019

Ông / Mr. Fusakazu Kondo
Kiểm soát viên
Inspector
Ngày / Date: 14 / 3 / 2019



Ông / Mr. Tran Chau Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 14 / 3 / 2019



Ông / Mr. Yotaro Numata
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 11 / 3 / 2019


Ông / Mr. Shigeo Tsuyuki
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: / /

Ông / Mr. Takashi Fujii
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày / Date: 14 / 3 / 2019

Ông / Mr. Tran Chau Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 14 / 3 / 2019

Ông / Mr. Tran Dinh Quan
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 14 / 3 / 2019

Ông / Mr. Yotaro Numata
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 11 / 3 / 2019



Ông / Mr. Fusakazu Kondo
Kiểm soát viên
Inspector
Ngày / Date: 14 / 3 / 2019