



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 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: **Nghị quyết Hội đồng Thành viên**

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

- Ngày 29/09/2023, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2023-08 chấp thuận việc miễn nhiệm bà Dương Thị Mỹ Hằng - Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội bộ của Công ty kể từ ngày 01/10/2023, thông tin chi tiết như nội dung đính kèm.


*On 29<sup>th</sup> September 2023, the Member's Council passed the Resolution No. MC2023-08 approving the removal Ms. Duong Thi My Hang - Head of Internal Audit division of the Company since 01<sup>st</sup> October 2023, 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 29 tháng 09 năm 2023

29<sup>th</sup> September 2023

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  
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 việc miễn nhiệm Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội bộ / *Approval on the removal of the position of Head of Internal Audit division***

**Quyết định / *Resolved:***

Căn cứ vào quyết định chấm dứt hợp đồng lao động giữa Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam và bà Dương Thị Mỹ Hằng, Hội đồng Thành viên chấp thuận việc miễn nhiệm bà Dương Thị Mỹ Hằng - Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội bộ của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam ("Công ty" hoặc "DFVN") kể từ ngày 01/10/2023; phù hợp với Điều 14.4 (c) Điều lệ Công ty (tại ngày 21/12/2022).

*According to the decision about termination of labor contract between Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited and Ms. Duong Thi My Hang, the Member's Council approved the removal Ms. Duong Thi My Hang - Head of Internal Audit division of the Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company, Limited ("Company" or "DFVN") since 1<sup>st</sup> October 2023; in accordance with the Article 14.4 (c) of the Company's Charter (as of 21<sup>st</sup> December 2022).*

Tổng Giám đốc được ủy quyền để ký kết, ban hành quyết định và văn bản khác phù hợp với nội dung Nghị quyết này và quy định nội bộ có liên quan. Hội đồng Thành viên ủy quyền ông Nguyễn Hoàng Dũng để thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội bộ kể từ ngày 01/10/2023 cho đến khi có người mới được bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội bộ của Công ty.

*The Chief Executive Officer is authorized to sign, issue the decisions and other documents in accordance with the content of this Resolution and related internal rules. The Member's Council authorizes Mr. Nguyen Hoang Dung to implement the rights, responsibilities of Head of Internal Audit division since 1<sup>st</sup> October 2023 until there is new appointment of Head of Internal Audit division of the Company.*

*(\*) Ông Nguyễn Hoàng Dũng đáp ứng điều kiện đảm nhiệm công việc, như Danh mục kiểm tra chi tiết / Mr. Nguyen Hoang Dung meets the qualifications required for this role, as per detailed Checklist.*

---

**Ông / Mr. Junichi Yoshii**

Thành viên Hội đồng Thành viên /

*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: / / 2023

---

**Ông / Mr. Trần Đình Quân**

Chủ tịch Hội đồng Thành viên /

*Chairman of the Member's Council*

Ngày / Date: / / 2023

---

**Ông / Mr. Đặng Hồng Hải**

Thành viên Hội đồng Thành viên /

*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: / / 2023



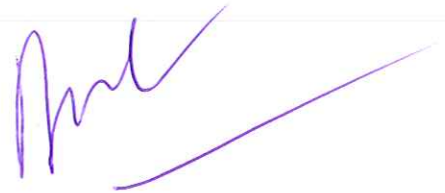
---

**Ông / Mr. Seigo Fujimaru**

Thành viên Hội đồng Thành viên /

*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: 29 / 9 / 2023



---

**Ông / Mr. Trần Châu Danh**

Thành viên Hội đồng Thành viên /

*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: 29 / 9 / 2023

---

**Ông / Mr. Fusakazu Kondo**

Kiểm soát viên / *Inspector*

Ngày / Date: / / 2023

芳 井 純 一

---

**Ông / Mr. Junichi Yoshii**

Thành viên Hội đồng Thành viên /

*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: 29 / 9 / 2023

---

**Ông / Mr. Trần Đình Quân**

Chủ tịch Hội đồng Thành viên /

*Chairman of the Member's Council*

Ngày / Date: / / 2023

---

**Ông / Mr. Đặng Hồng Hải**

Thành viên Hội đồng Thành viên /

*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: / / 2023

---

**Ông / Mr. Seigo Fujimaru**

Thành viên Hội đồng Thành viên /

*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: / / 2023

---

**Ông / Mr. Trần Châu Danh**

Thành viên Hội đồng Thành viên /

*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: / / 2023

---

**Ông / Mr. Fusakazu Kondo**

Kiểm soát viên / *Inspector*

Ngày / Date: / / 2023

---

**Ông / Mr. Junichi Yoshii**

Thành viên Hội đồng Thành viên /  
*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: / / 2023

(Đã đồng ý)

(Đã đồng ý)

---

**Ông / Mr. Trần Đình Quân**

Chủ tịch Hội đồng Thành viên /  
*Chairman of the Member's Council*

Ngày / Date: / / 2023

---

**Ông / Mr. Đặng Hồng Hải**

Thành viên Hội đồng Thành viên /  
*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: / / 2023

---

**Ông / Mr. Seigo Fujimaru**

Thành viên Hội đồng Thành viên /  
*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: / / 2023

---

**Ông / Mr. Trần Châu Danh**

Thành viên Hội đồng Thành viên /  
*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: / / 2023

---

**Ông / Mr. Fusakazu Kondo**

Kiểm soát viên / *Inspector*

Ngày / Date: / / 2023

---

**Ông / Mr. Junichi Yoshii**

Thành viên Hội đồng Thành viên /

*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: / / 2023

---

**Ông / Mr. Trần Đình Quân**

Chủ tịch Hội đồng Thành viên /

*Chairman of the Member's Council*

Ngày / Date: / / 2023

---

**Ông / Mr. Đặng Hồng Hải**

Thành viên Hội đồng Thành viên /

*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: / / 2023

---

**Ông / Mr. Seigo Fujimaru**

Thành viên Hội đồng Thành viên /

*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: / / 2023

---

**Ông / Mr. Trần Châu Danh**

Thành viên Hội đồng Thành viên /

*Member of the Member's Council*

Ngày / Date: / / 2023



---

**Ông / Mr. Fusakazu Kondo**

Kiểm soát viên / *Inspector*

Ngày / Date: 29/09 / 2023