

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND
MANAGEMENT COMPANY LTD.

CỘNG HÒA 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 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: **Thay thế Trưởng Bộ phận Kế hoạch và Quản trị Rủi ro của Công ty**

Content of the disclosed information: **Replacement of Head of Corporate Planning and Risk Management of the Company**

- Ngày 11/03/2023, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2023-03 chấp thuận việc kết thúc chức vụ Trưởng Bộ phận Kế hoạch và Quản trị Rủi ro của Công ty của ông Masafumi Takeshita kể từ ngày 24/03/2023 và ông Fumihiko Kida được bổ nhiệm là Trưởng Bộ phận Kế hoạch và Quản trị Rủi ro của Công ty kể từ ngày 03/04/2023.

By the Resolutions No. MC2023-03 on 11th March 2023, the Member's Council approved that Mr. Masafumi Takeshita, current Head of Corporate Planning and Risk Management of the Company, will complete his position effective from 24/03/2023 and Mr. Fumihiko Kida is appointed as Head of Corporate Planning and Risk Management of the Company effective from 03/04/2023.

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.

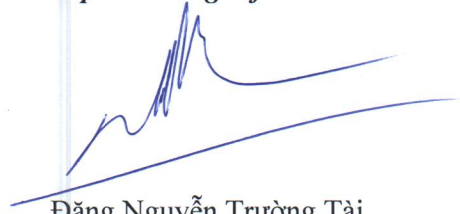


Ngày 12 tháng 03 năm 2023

12th March 2023

Người thực hiện công bố thông tin *the*

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:

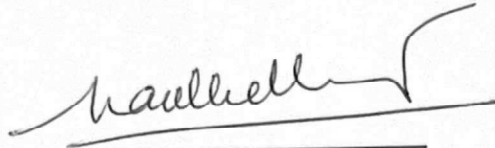
Chấp thuận thay thế Trưởng Bộ phận Kế hoạch Công ty và Quản trị Rủi ro của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“Công ty”)

Approval on the replacement of the Head of Corporate Planning and Risk Management of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited (“the Company”)

Quyết định / Resolved:

Căn cứ vào sự phân công nội bộ của tập đoàn, Hội đồng Thành viên chấp thuận rằng ông Masafumi Takeshita, hiện đang là Trưởng Bộ phận Kế hoạch Công ty và Quản trị Rủi ro của Công ty, sẽ kết thúc chức vụ này kể từ ngày 24/03/2023 và ông Fumihiko Kida được bổ nhiệm là Trưởng Bộ phận Kế hoạch Công ty và Quản trị Rủi ro của Công ty kể từ ngày 03/04/2023 phụ thuộc vào chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, phù hợp với Điều 14.4 (c) của Điều lệ Công ty (tại ngày 21 tháng 12 năm 2022) và Nội dung số 43 của Bảng Phân quyền (tại ngày 04 tháng 04 năm 2022).

According to internal assignment of the group, the Member's Council approved that Mr. Masafumi Takeshita, current Head of Corporate Planning and Risk Management of the Company, will complete his position effective from 24/03/2023 and Mr. Fumihiko Kida is appointed as Head of Corporate Planning and Risk Management of the Company effective from 03/04/2023 subject to relevant approval of competent authorities, in accordance with Article 14.4 (c) of the Company Charter (as of 21 December 2022) and No.43 of the Delegated Authorities (as of 4 April 2022).



Ông / Mr. Takashi Fujii
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 11 / 03 / 2023

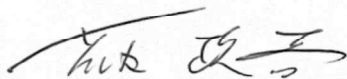


Ông / Mr. Trần Đình Quân
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày / Date: 11 / 03 / 2023

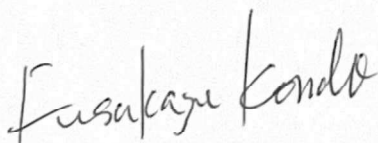
Ông / Mr. Masato Negishi
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 11 / 03 / 2023



Ông / Mr. Trần Châu Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 11 / 03 / 2023



Ông / Mr. Seigo Fujimaru
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 11 / 03 / 2023



Ông / Mr. Fusakazu Kondo
Kiểm soát viên
Inspector
Ngày / Date: 11 / 03 / 2023

Ông / Mr. Takashi Fujii

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

Ngày / Date: / 03 / 2023

根岸正人

Ông / Mr. Masato Negishi

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

Ngày / Date: / 03 / 2023

Ông / Mr. Trần Đình Quân

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

Ngày / Date: / 03 / 2023

Ông / Mr. Seigo Fujimaru

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

Ngày / Date: / 03 / 2023

Ông / Mr. Trần Châu Danh

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

Ngày / Date: / 03 / 2023

Ông / Mr. Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên
Inspector

Ngày / Date: / 03 / 2023