

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: Nhân viên được ủy quyền thực hiện/Authorized person
disclose information

- E-mail: DNT.Tai@dai-ichi-life.com.vn

- Điện thoại cơ quan/ The Company's phone: (028) 3810 0888

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 15/02/2024, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2024-01, thông tin chi tiết như nội dung đính kèm.

On 15th February 2024, the Member's Council passed the Resolution No. MC2024-01, 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 02 năm 2024

15th February 2024

Người Đại diện pháp luật



Trần Châu Danh

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

AGENDA ITEM 1:

Approval on 2024 Salary Review for Division Head and Above

Resolved:

The Member's Council approved the 2024 Salary Review for division head and above as Document 1, in accordance with Article 19.2 of the Company Charter and No.44 of the Delegated Authorities, effective from 4th April 2022.

Document 1:

2024 Salary Review for Division Head and Above

AGENDA ITEM 2:

Approval on 2023 Individual Performance Bonus for Division Head and Above

Resolved:

The Member's Council approved 2023 individual performance bonus for division head and above as Document 2, in accordance with Article 19.2 of the Company Charter and No.44 of the Delegated Authorities, effective from 4th April 2022.

Document 2:

2023 Individual Performance Bonus for Division Head and Above

AGENDA ITEM 3:

Approval on 2024 Performance Bonus Scheme

Resolved:

The Member's Council approved the 2024 Performance Bonus Scheme as Document 3, in accordance with Article 19.2 of the Company Charter, No.39 and No.44 of the Delegated Authorities, effective from 4th April 2022.

Document 3:

2024 Performance Bonus Scheme for CEO and Employees

AGENDA ITEM 4:

Approval on Memorandum on 2024 Annual Performance Bonus and Long-Term Performance Bonus for Chief Executive Officer

Resolved:

The Member's Council approved the Memorandum on 2024 Annual Performance Bonus and Long-Term Performance Bonus for Chief Executive Officer as Document 4, in accordance with Article 19.2 of the Company Charter and No.39 of the Delegated Authorities, effective from 4th April 2022.

Document 4:

Memorandum on 2024 Annual Performance Bonus and Long-Term Performance Bonus for Chief Executive Officer

AGENDA ITEM 5:

Approval on amendment of the Investment Portfolio Management Agreement between Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam Limited (DLVN) and Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited (DFVN)

Resolved:

The Member's Council approved amendment of the Investment Portfolio Management Agreement between Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam Limited and Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited, in accordance with Article 25 of the Company Charter and No.14 of the Delegated Authorities, effective from 4th April 2022.

Document 5:

Request for Approval No. FSO/2024/002: Fourth Amendment of Investment Portfolio Management Agreement between DLVN and DFVN

Mr. Junichi Yoshii

Member of the Member's Council

Date: 15 / 2 / 2024



Mr. Tran Dinh Quan

Chairman of the Member's Council

Date: 15 / 2 / 2024



Mr. Seigo Fujimaru

Member of the Member's Council

Date: 15 / 2 / 2024



Mr. Fusakazu Kondo

Inspector

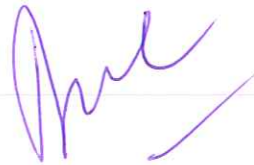
Date: 15 / 2 / 2024



Mr. Dang Hong Hai

Member of the Member's Council

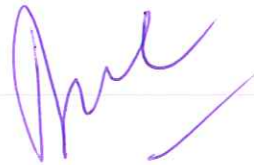
Date: 15 / 2 / 2024



Mr. Tran Chau Danh

Member of the Member's Council

Date: 15 / 2 / 2024



Yoshi Junichi

Mr. Junichi Yoshii

Member of the Member's Council

Date: 15 / 2 / 2024

Mr. Tran Dinh Quan

Chairman of the Member's Council

Date: 15 / 2 / 2024

Mr. Dang Hong Hai

Member of the Member's Council

Date: 15 / 2 / 2024

Mr. Seigo Fujimaru

Member of the Member's Council

Date: 15 / 2 / 2024

Mr. Tran Chau Danh

Member of the Member's Council

Date: 15 / 2 / 2024

Mr. Fusakazu Kondo

Inspector

Date: 15 / 2 / 2024

Mr. Junichi Yoshii

Member of the Member's Council

Date: 15 / 2 / 2024

Mr. Tran Dinh Quan

Chairman of the Member's Council

Date: 15 / 2 / 2024

Mr. Dang Hong Hai

Member of the Member's Council

Date: 15 / 2 / 2024

Mr. Seigo Fujimaru

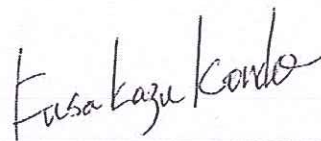
Member of the Member's Council

Date: 15 / 2 / 2024

Mr. Tran Chau Danh

Member of the Member's Council

Date: 15 / 2 / 2024



Mr. Fusakazu Kondo

Inspector

Date: 15 / 2 / 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 Xem xét Lương 2024 cho Trưởng bộ phận và trở lên

Quyết định:

Hội đồng Thành viên chấp thuận việc Xem xét Lương 2024 cho Trưởng bộ phận và trở lên như Tài liệu 1, phù hợp với Điều 19.2 Điều lệ Công ty và Mục 44 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 04/04/2022.

Tài liệu 1:

Xem xét Lương 2024 cho Trưởng bộ phận và trở lên

NỘI DUNG 2:

Chấp thuận Tiền thưởng cá nhân 2023 cho Trưởng bộ phận và trở lên

Quyết định:

Hội đồng Thành viên chấp thuận tiền thưởng cá nhân 2023 cho Trưởng bộ phận và trở lên như Tài liệu 2, phù hợp với Điều 19.2 Điều lệ Công ty và Mục 44 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 04/04/2022.

Tài liệu 2:

Tiền thưởng cá nhân 2023 cho Trưởng bộ phận và trở lên

NỘI DUNG 3:

Chấp thuận Cơ chế Thưởng 2024

Quyết định:

Hội đồng Thành viên chấp thuận Cơ chế Thưởng 2024 như Tài liệu 3, phù hợp với Điều 19.2 Điều lệ Công ty, Mục 39 và Mục 44 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 04/04/2022.

Tài liệu 3:

Cơ chế Thưởng 2024 cho Tổng Giám đốc và Nhân viên

NỘI DUNG 4:

Chấp nhận Bảng ghi nhớ Thường hàng năm và Thường dài hạn 2024 cho Tổng Giám đốc

Quyết định:

Hội đồng Thành viên chấp thuận Bảng ghi nhớ Thường hàng năm và Thường dài hạn 2024 cho Tổng Giám đốc như Tài liệu 4, phù hợp với Điều 19.2 Điều lệ Công ty và Mục 39 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 04/04/2022.

Tài liệu 4:

Bảng ghi nhớ Thường hàng năm và Thường dài hạn 2024 cho Tổng Giám đốc

NỘI DUNG 5:

Chấp thuận sửa đổi Hợp đồng Quản lý Danh mục Đầu tư giữa Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (DLVN) và Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN)

Quyết định:

Hội đồng Thành viên chấp thuận việc sửa đổi Hợp đồng Quản lý Danh mục Đầu tư giữa Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam và Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam, phù hợp với Điều 25 Điều lệ Công ty và Mục 14 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 04/04/2022.

Tài liệu 5:

Đề nghị phê duyệt số FSO/2024/002: Thỏa thuận sửa đổi lần thứ tư của Hợp đồng Quản lý Danh mục Đầu tư giữa DLVN và DFVN

(ĐÃ KÝ)

Ông Junichi Yoshii

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 15 / 02 / 2024

(ĐÃ KÝ)

Ông Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Ngày: 15 / 02 / 2024

(ĐÃ KÝ)

Ông Đặng Hồng Hải

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 15 / 02 / 2024

(ĐÃ KÝ)

Ông Seigo Fujimaru

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 15 / 02 / 2024

(ĐÃ KÝ)

Ông Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 15 / 02 / 2024

(ĐÃ KÝ)

Ông Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên

Ngày: 15 / 02 / 2024