

**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 1st October 2023; in accordance with the Article 14.4 (c) of the Company's Charter (as of 21st 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 1st 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: 29 / 09 / 2023



Ông / Mr. Seigo Fujimaru

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

Ngày / Date: 29 / 9 / 2023



Ông / Mr. Đặng Hồng Hải

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

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