

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

MANAGEMENT COMPANY LTD.

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: 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: Nghị quyết Hội đồng Thành viên

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

- Ngày 31/05/2024, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2024-04, thông tin chi tiết như nội dung đính kèm.

On 31st May 2024, the Member's Council passed the Resolution No. MC2024-04, 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 31 tháng 05 năm 2024

31st May 2024

Người thực hiện công bố thông tin

The person implementing information disclosure

Đặng Nguyễn Trường Tài

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIETNAM
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 bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên phụ trách Quản trị Rủi ro.

Approval on the Appointment for the Member's Council in charge of the Risk Management.

Quyết định/ Resolved:

Hội đồng Thành viên chấp thuận việc bổ nhiệm ông Yoshihito Takahama (*) là thành viên Hội đồng Thành viên phụ trách Quản trị Rủi ro, phù hợp với Điều 5.2 của Phần 1 của Hướng dẫn Quản trị Rủi ro (phiên bản 3).

The Member's Council approves the appointment of Mr. Yoshihito Takahama () as the Member's Council in charge of Risk Management, in accordance with Clause 5.2 of Part 1 of Risk Management Guideline (version No.3).*

(*) Ông Yoshihito Takahama được Chủ sở hữu bổ nhiệm vào ngày 31 tháng 05 năm 2024 là thành viên Hội đồng Thành viên mới của DFVN, việc bổ nhiệm mới này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 06 năm 2024.

(*) *Mr. Yoshihito Takahama is appointed by the Owner on 31st May 2024 as the new Member's Council member of DFVN, this new appointment is effective from 04th June 2024.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 06 năm 2024. Mọi Nghị quyết, văn bản có liên quan được ban hành trước đây sẽ bị thay thế bởi Nghị quyết này và hết hiệu lực.

This Resolution is effective from 04th June 2024. All relevant Resolution(s), document(s) which were previously issued, shall be replaced by this Resolution and cease to be effective.

Nghị quyết này được lập song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa tiếng Anh và tiếng Việt, tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

This Resolution is made in bilingual English and Vietnamese. In case of any discrepancies between English and Vietnamese, the English language shall prevail.

Ông/Mr. Junichi Yoshii

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày/Date:/ 05 / 2024

Ông/Mr. Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Chairman of the Member's Council

Ngày/Date: 31.../ 05 / 2024

Ông/Mr. Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày/Date: 31.../ 05 / 2024

Ông/Mr. Đặng Hồng Hải

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày/Date: 31.../ 05 / 2024

Ông/ Mr. Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên

Inspector

Ngày/Date:/ 05 / 2024

Nghị quyết này được lập song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa tiếng Anh và tiếng Việt, tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

This Resolution is made in bilingual English and Vietnamese. In case of any discrepancies between English and Vietnamese, the English language shall prevail.

芳井純一

Ông/Mr. Junichi Yoshii
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/Date: 31 / 05 / 2024

Ông/Mr. Trần Đình Quân
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày/Date: / 05 / 2024

Ông/Mr. Đặng Hồng Hải
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/Date: / 05 / 2024

Ông/Mr. Trần Châu Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/Date: / 05 / 2024

Ông/ Mr. Fusakazu Kondo
Kiểm soát viên
Inspector
Ngày/Date: / 05 / 2024

Nghị quyết này được lập song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa tiếng Anh và tiếng Việt, tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

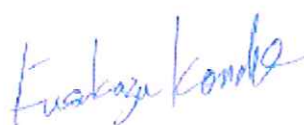
This Resolution is made in bilingual English and Vietnamese. In case of any discrepancies between English and Vietnamese, the English language shall prevail.

Ông/Mr. Junichi Yoshii
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/Date:/ 05 / 2024

Ông/Mr. Trần Đình Quân
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày/Date:/ 05 / 2024

Ông/Mr. Đặng Hồng Hải
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/Date:/ 05 / 2024

Ông/Mr. Trần Châu Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/Date:/ 05 / 2024



Ông/ Mr. Fusakazu Kondo
Kiểm soát viên
Inspector
Ngày/Date: ...31.../ 05 / 2024