

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND
MANAGEMENT COMPANY LTD.

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: (028) 3810 0888
Tel: (028) 3810 0888
Fax: (028) 3844 9835

Người thực hiện công bố thông tin/ Disclosed by: Ông Đặng Nguyễn Trường Tài/ Mr. 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: **Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng**

Content of the disclosed information: **Re-appointment of the Chief Accountant**

- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh được bổ nhiệm lại là Kế toán trưởng của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) theo Nghị quyết của Hội đồng Thành viên phê duyệt vào ngày 20/12/2021. Việc bổ nhiệm lại có hiệu lực kể từ ngày 09/01/2022.

Ms. Nguyen Thi Thuy Linh is appointed as the Chief Accountant of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Ltd. (DFVN) in accordance with the Resolution of the Member's Council approved on 20th December 2021. The re-appointment will take effect from 09th January 2022.



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.

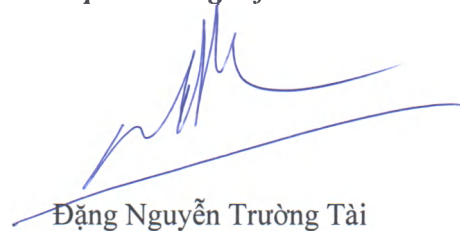
We hereby certify that the above information is true and responsible for the content of disclosed information to the law.

Ngày 21 tháng 12 năm 2021

21st December 2021 

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 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 Kế hoạch Kinh doanh năm 2022 / Approval on 2022 Business Plan****Quyết định / Resolved:**

Hội đồng Thành viên chấp thuận Kế hoạch Kinh doanh năm 2022 như nội dung tại Tài liệu 1; phù hợp với Điều 14.4 (b) của Điều lệ Công ty (tại ngày 30 tháng 06 năm 2021), Nội dung Số 2 và Số 21 của Bảng Phân quyền (tại ngày 01/04/2017).

The Member's Council approved 2022 Business Plan as Document No.1 in accordance with Article 14.4 (b) of the Company Charter (as of 30th June 2021), Item No.2 and No.21 of Delegated Authorities (as of 01st April 2017).

Tài liệu 1 / Document 1:

Đề nghị chấp thuận: Số IC/2021/012: Kế hoạch Kinh doanh năm 2022

Request for Approval: No. IC/2021/012: 2022 Business Plan

NỘI DUNG 2 / AGENDA ITEM 2:**Chấp thuận việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng / Approval on Reappointment of the Chief Accountant****Quyết định / Resolved:**

Hội đồng Thành viên chấp thuận bổ nhiệm lại cá nhân có tên sau đây là Kế toán trưởng của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN), phù hợp với Điều 14.4 (c), 18.2 (a) của Điều lệ Công ty (tại ngày 30 tháng 06 năm 2021).

The Member's Council approves the reappointment of the person with the following name to serve as the Chief Accountant of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited (DFVN), in accordance with the Article 14.4 (c), 18.2 (a) of the Company Charter (as of 30th June 2021).

Họ và Tên Full Name	Ngày hiệu lực của việc bổ nhiệm lại Effective date of the reappointment
Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh Ms: Nguyen Thi Thuy Linh	09 tháng 01 năm 2022 09 th January 2022

NỘI DUNG 3 / AGENDA ITEM 3:

Chấp thuận kiến nghị của Bộ phận Kiểm toán Nội bộ DFVN và Kế hoạch Kiểm toán Nội bộ DFVN năm 2022 / Approval on recommendation from DFVN Internal Audit division and DFVN Internal Audit Plan 2022

Quyết định / Resolved:

Hội đồng Thành viên chấp thuận (1) kiến nghị được đề nghị của Bộ phận Kiểm toán Nội bộ DFVN như nội dung tại Tài liệu 2 sau khi Bộ phận Kiểm toán Nội bộ DFVN đã thực hiện việc kiểm toán hàng năm 2021 (2) Kế hoạch Kiểm toán Nội bộ năm 2022 của DFVN như nội dung tại Tài liệu 3, phù hợp với Khoản 2 Điều 5 Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

The Member's Council approves (1) the recommendations proposed by DFVN Internal Audit division as Document 2 after DFVN Internal Audit division performed the 2021 annual audit and (2) DFVN Internal Audit Plan 2022 as Document 3; in accordance with Point 2 Article 5 of Circular 99/2020/TT-BTC dated 16th November 2020 providing guidance on operation of securities investment fund management company.

Tài liệu 2 / Document 2:

Báo cáo Kiểm toán nội bộ về kiểm tra hoạt động thường niên (bao gồm công tác Phòng chống rửa tiền) tại DFVN

Internal Audit Report on annual review of operation (including Anti-Money Laundering activities) at DFVN

Tài liệu 3 / Document 3:

Kế hoạch kiểm toán DFVN năm 2022

DFVN Audit Plan 2022

NỘI DUNG 4 / AGENDA ITEM 4:

Chấp thuận sửa đổi Chính sách Kiểm toán Nội bộ của DFVN / Approval on revision of DFVN Internal Audit Policy

Quyết định / Resolved:

Hội đồng Thành viên chấp thuận sửa đổi Chính sách Kiểm toán Nội bộ của DFVN, phù hợp với Điều 14.4 (n) Điều lệ Công ty (tại ngày 30 tháng 06 năm 2021) và Nội dung số 2 Bảng phân quyền (tại ngày 01/04/2017), hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng Thành viên phê duyệt.

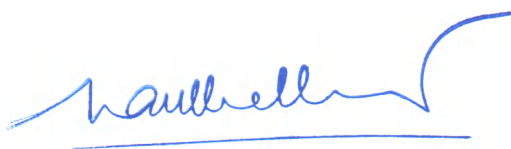
The Member's Council approves the revision of DFVN Internal Audit Policy, in accordance with Article 14.4 (n) of the Company Charter (as of 30th June 2021) and No.2 of the Delegated Authorities (as of as of 01st April 2017), effective from date approved by the Member's Council.

Tài liệu 4 / Document 4:

Đề nghị chấp thuận: Số IC/2021/014: Sửa đổi Chính sách Kiểm toán Nội bộ DFVN
Request for Approval: No. IC/2021/014: Revision of DFVN Internal Audit Policy

Nghị quyết này sẽ được lập bằng hai (02) ngôn ngữ. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa tiếng Anh và tiếng Việt, tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

These Resolutions are made in two (02) language texts. In the event of any discrepancy between the English and Vietnamese version, the English prevails against the Vietnamese.



Ông / Mr. Takashi Fujii

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 20 / 12 / 2021



Ông / Mr. Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Chairman of the Member's Council

Ngày / Date: 20 / 12 / 2021



Ông / Mr. Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 20 / 12 / 2021

Ông / Mr. Seigo Fujimaru

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 20 / 12 / 2021

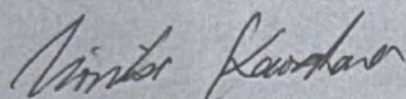
Ông / Mr. Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên

Inspector

Ngày / Date: / /

Ông / Mr. Takashi Fujii
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 20 / 12 / 2021



Ông / Mr. Norimitsu Kawahara
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 20 / 12 / 2021

Ông / Mr. Trần Đình Quân
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày / Date: 20 / 12 / 2021

Ông / Mr. Seigo Fujimaru
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 20 / 12 / 2021

Ông / Mr. Trần Châu Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 20 / 12 / 2021

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

Ông / Mr. Takashi Fujii

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 20 / 12 / 2021

Ông / Mr. Norimitsu Kawahara

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

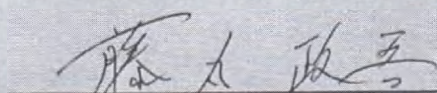
Ngày / Date: 20 / 12 / 2021

Ông / Mr. Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Chairman of the Member's Council

Ngày / Date: 20 / 12 / 2021



Ông / Mr. Seigo Fujimaru

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 20 / 12 / 2021

Ông / Mr. Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 20 / 12 / 2021

Ông / Mr. Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên

Inspector

Ngày / Date: / /

Ông / Mr. Takashi Fujii

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 20 / 12 / 2021

Ông / Mr. Norimitsu Kawahara

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 20 / 12 / 2021

Ông / Mr. Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Chairman of the Member's Council

Ngày / Date: 20 / 12 / 2021

Ông / Mr. Seigo Fujimaru

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

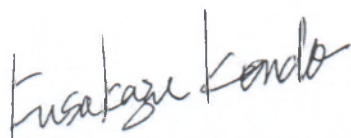
Ngày / Date: 20 / 12 / 2021

Ông / Mr. Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 20 / 12 / 2021



Ông / Mr. Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên

Inspector

Ngày / Date: 20 / 12 / 2021