

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 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: **Nghị quyết Hội đồng Thành viên**

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


- Ngày 23/03/2022, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2022-03, thông tin chi tiết như nội dung đính kèm.

On 23rd March 2022, the Member's Council passed the Resolution No. MC2022-03, 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 23 tháng 03 năm 2022

23rd March 2022 

Người thực hiện công bố thông tin

The person implementing information disclosure


Đặng Nguyễn Trường Tài

DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED

RESOLUTION OF THE MEMBER'S COUNCIL

AGENDA ITEM 1:

Approval on the 2021 Financial Statements

Resolved:

The Member's Council approved the Financial Statements of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited ("Company") for the year ended 31 December 2021 as Document 1 and Document 2, in accordance with Article 33 of the Company Charter (as of 30 June 2021).

Document 1:

Financial Statements of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited for the year ended 31 December 2021

Document 2:

Financial Safety Ratio Report of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited for the year ended 31 December 2021

AGENDA ITEM 2:

Approval on the 2021 Distributable Profit to the Owner

Resolved:

The Member's Council approved that, regarding the profit after fulfillment of tax obligations and other financial obligations, as of the year ended 31 December 2021, the Company does not distribute such profit to the Owner, in accordance with Article 14.4 (k) of the Company Charter (as of 30 June 2021).

AGENDA ITEM 3:

Approval on the payment of the 2022 Fixed Long Term Incentive and the 2021 Long Term Performance Bonus for Chief Executive Officer

Resolved:

The Member's Council approved that the 2022 Fixed Long Term Incentive and the 2021 Long Term Performance Bonus, as Document 3, is granted to Chief Executive Officer in recognition with his performance of the duties and obligations, in accordance with Employment Agreement for Chief Executive Officer.

Document 3:

2022 Fixed Long Term Incentive and 2021 Long Term Performance Bonus for Chief Executive Officer

AGENDA ITEM 4:

Approval on amendment of Custody, Supervisory and NAV Calculation Agreement among Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited, Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited, and HSBC BANK (VIETNAM) LTD.

Resolved:

The Member's Council approved on amendment of Custody, Supervisory and NAV calculation agreement among Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited, Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited, and HSBC BANK (VIETNAM) LTD., in accordance with Article 86.1 of Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and Article 25 of the Company Charter (as of 30 June 2021).

Document 4:

Request for Approval: No. FSO/2022/001 Amendment of Custody, Supervisory and NAV calculation agreement with HSBC and DLVN for ILP Fund



Mr. Takashi Fujii
Member of the Member's Council
Date: 23/3/2022

Mr. Norimitsu Kawahara
Member of the Member's Council
Date: / / 2022



Mr. Seigo Fujimaru
Member of the Member's Council
Date: 23/3/2022

Mr. Fusakazu Kondo
Inspector
Date: / / 2022



Mr. Tran Dinh Quan
Chairman of the Member's Council
Date: 23/3/2022



Mr. Tran Chau Danh
Member of the Member's Council
Date: 23/3/2022

Mr. Takashi Fujii
Member of the Member's Council
Date: / / 2022



Mr. Norimitsu Kawahara
Member of the Member's Council
Date: 23/03/2022

Mr. Tran Dinh Quan
Chairman of the Member's Council
Date: / / 2022

Mr. Seigo Fujimaru
Member of the Member's Council
Date: / / 2022

Mr. Tran Chau Danh
Member of the Member's Council
Date: / / 2022

Mr. Fusakazu Kondo
Inspector
Date: / / 2022


Mr. Takashi Fujii
Member of the Member's Council
Date: / / 2022

Mr. Norimitsu Kawahara
Member of the Member's Council
Date: / / 2022

Mr. Tran Dinh Quan
Chairman of the Member's Council
Date: / / 2022

Mr. Seigo Fujimaru
Member of the Member's Council
Date: / / 2022

Mr. Tran Chau Danh
Member of the Member's Council
Date: / / 2022



Mr. Fusakazu Kondo
Inspector
Date: 23 / 3 / 2022

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 Báo cáo Tài chính năm 2021****Quyết định:**

Hội đồng Thành viên chấp thuận Báo cáo Tài chính của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam ("Công ty") cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 như Tài liệu 1 và Tài liệu 2, phù hợp với Điều 33 Điều lệ Công ty (tại ngày 30 tháng 06 năm 2021).

Tài liệu 1:

Báo cáo Tài chính của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021

Tài liệu 2:

Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021

NỘI DUNG 2:**Chấp thuận Phân phối Lợi nhuận năm 2021 cho Chủ sở hữu****Quyết định:**

Hội đồng Thành viên chấp thuận, liên quan đến việc phân phối lợi nhuận sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác, tại năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận đến Chủ sở hữu, phù hợp với Điều 14.4 (k) Điều lệ Công ty (tại ngày 30 tháng 06 năm 2021).

NỘI DUNG 3:**Chấp thuận thanh toán Khoản thưởng Dài hạn Cố định năm 2022 và Khoản thưởng hoạt động dài hạn năm 2021 cho Tổng Giám đốc****Quyết định:**

Hội đồng Thành viên chấp thuận Khoản thưởng Dài hạn Cố định năm 2022 và Khoản thưởng hoạt động Dài hạn năm 2021, như Tài liệu 3, cho Tổng Giám đốc đối với ghi nhận thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ, phù hợp với Thỏa thuận công việc cho Tổng Giám đốc.

Tài liệu 3:

Khoản thưởng Dài hạn Cố định năm 2022 và Khoản thưởng hoạt động Dài hạn năm 2021 cho Tổng Giám đốc

NỘI DUNG 4:**Chấp thuận sửa đổi Hợp đồng dịch vụ Lưu ký, Giám sát và Xác định Giá trị Tài sản Ròng giữa Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam và NGÂN HÀNG TNHH MTV HSBC (VIỆT NAM)**

Quyết định:

Hội đồng Thành viên chấp thuận sửa đổi Hợp đồng dịch vụ Lưu ký, Giám sát và Xác định Giá trị Tài sản Ròng giữa Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam và NGÂN HÀNG TNHH MTV HSBC (VIỆT NAM) phù hợp với Điều 86.1 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 25 Điều lệ Điều lệ Công ty (tại ngày 30 tháng 06 năm 2021).

Tài liệu 4:

Đề nghị chấp thuận: Số FSO/2022/001 Sửa đổi Hợp đồng Lưu ký, Giám sát và Xác định GTTR với HSBC và DLVN cho Quỹ ILP

(ĐÃ KÝ)

Ông Takashi Fujii
Thành viên Hội đồng Thành viên
Ngày: 23 / 03 / 2022

(ĐÃ KÝ)

Ông Norimitsu Kawahara
Thành viên Hội đồng Thành viên
Ngày: 23 / 03 / 2022

(ĐÃ KÝ)

Ông Trần Đình Quân
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Ngày: 23 / 03 / 2022

(ĐÃ KÝ)

Ông Seigo Fujimaru
Thành viên Hội đồng Thành viên
Ngày: 23 / 03 / 2022

(ĐÃ KÝ)

Ông Trần Châu Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Ngày: 23 / 03 / 2022

(ĐÃ KÝ)

Ông Fusakazu Kondo
Kiểm soát viên
Ngày: 23 / 03 / 2022