

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

CỘNG HOÀ 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 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: (028) 3810 0888
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 24/06/2021, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2021-03 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, như tập tin đính kèm.

On 24th June 2021, the Member's Council passed the Resolution No. MC2021-03 about the amendment, supplement of the Company's Charter, as attached file.

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 24 tháng 06 năm 2021

24th June 2021

Người thực hiện công bố thông tin

The person implementing information disclosure

(Ký tên)

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 Điều lệ Công ty
*Approval on the Company's Charter***

Quyết định / Resolved:

Hội đồng Thành viên chấp thuận Điều lệ của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam ("Công ty") như Phụ lục đính kèm Nghị quyết này, phù hợp với Điều 14.4 (a) Điều lệ Công ty đang có hiệu lực.

The Member's Council approved the Charter of the Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited ("Company") as attached Appendix with of this Resolution, effective from 30th June 2021, in accordance with Article 14.4 (a) of the prevailing Company's Charter.

Phụ lục 1 / Appendix 1:

Điều lệ của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2021;

Charter of the Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited effective from 30th June 2021.



Ông / Mr. Takashi Fujii

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 24 / 6 / 2021



Ông / Mr. Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Chairman of the Member's Council

Ngày / Date: 24 / 06 / 2021



Ông / Mr. Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 24 / 6 / 2021

Ông / Mr. Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên

Inspector

Ngày / Date: / / 2021



Ông / Mr. Seigo Fujimaru

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 24 / 6 / 2021

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

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

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

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



Ông / Mr. Fusakazu Kondo
Kiểm soát viên
Inspector
Ngày / Date: 28/06/2021