

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 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 24/02/2022, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2022-01, thông tin chi tiết như nội dung đính kèm.
On 24th February 2022, the Member's Council passed the Resolution No. MC2022-01, 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 24 tháng 02 năm 2022

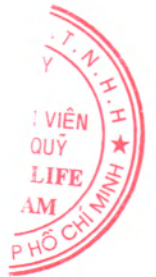
24th February 2022

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 2022 Salary Review for Division Head and Above

Resolved:

The Member's Council approved the 2022 Salary Review for division head and above as Document 1, in accordance with Article 19.1 of the Company Charter and No.41 of the Delegated Authorities, effective from 1st April 2017.

Document 1:

2022 Salary Review for Division Head and Above

AGENDA ITEM 2:

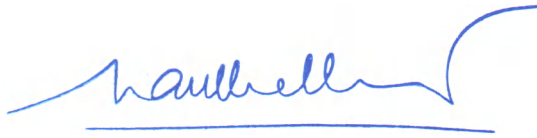
Approval on 2021 Individual Performance Bonus for Division Head and Above

Resolved:

The Member's Council approved 2021 individual performance bonus for division head and above as Document 2, in accordance with Article 19.1 of the Company Charter and No.41 of the Delegated Authorities, effective from 1st April 2017.

Document 2:

2021 Individual Performance Bonus for Division Head and Above



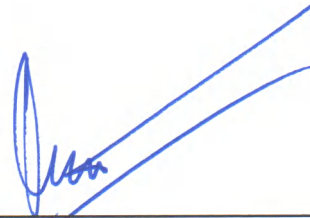
Mr. Takashi Fujii
Member of the Member's Council
Date: 24/2/2022

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



Mr. Seigo Fujimaru
Member of the Member's Council
Date: 24/2/2022

Mr. Fusakazu Kondo
Inspector
Date: / / 2022



Mr. Tran Dinh Quan
Chairman of the Member's Council
Date: 24/02/2022



Mr. Tran Chau Danh
Member of the Member's Council
Date: 24/2/2022

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



Mr. Norimitsu Kawahara
Member of the Member's Council
Date: 4/2/2022

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

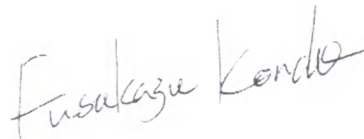
Member of the Member's Council

Date: / / 2022

Mr. Tran Chau Danh

Member of the Member's Council

Date: / / 2022



Mr. Fusakazu Kondo

Inspector

Date: 24 / 2 / 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 Xem xét Lương 2022 cho Trưởng bộ phận và trở lên

Quyết định:

Hội đồng Thành viên chấp thuận việc Xem xét Lương 2022 cho Trưởng bộ phận và trở lên như Tài liệu 1, phù hợp với Điều 19.1 Điều lệ Công ty và Mục 41 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 01/04/2017.

Tài liệu 1:

Xem xét Lương 2022 cho Trưởng bộ phận và trở lên

NỘI DUNG 2:

Chấp thuận Tiền thưởng cá nhân 2021 cho Trưởng bộ phận và trở lên

Quyết định:

Hội đồng Thành viên chấp thuận tiền thưởng cá nhân 2021 cho Trưởng bộ phận và trở lên như Tài liệu 2, phù hợp với Điều 19.1 Điều lệ Công ty và Mục 41 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 01/04/2017.

Tài liệu 2:

Tiền thưởng cá nhân 2021 cho Trưởng bộ phận và trở lên

(ĐÃ KÝ)

Ông Takashi Fujii
Thành viên Hội đồng Thành viên
Ngày: 24 / 02 / 2022

(ĐÃ KÝ)

Ông Norimitsu Kawahara
Thành viên Hội đồng Thành viên
Ngày: 24 / 02 / 2022

(ĐÃ KÝ)

Ông Trần Đình Quân
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Ngày: 24 / 02 / 2022

(ĐÃ KÝ)

Ông Seigo Fujimaru
Thành viên Hội đồng Thành viên
Ngày: 24 / 02 / 2022

(ĐÃ KÝ)

Ông Trần Châu Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Ngày: 24 / 02 / 2022

(ĐÃ KÝ)

Ông Fusakazu Kondo
Kiểm soát viên
Ngày: 24 / 02 / 2022