

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ

CỘNG HÒA 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: (028) 3810 0888

Tel: (028) 3810 0888

Fax: (028) 3844 9835

Người thực hiện công bố thông tin/ Disclosed by: Đặng Nguyễn Trường Tài

- 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/ Content of the disclosed information:

Biên bản họp Hội đồng Thành viên / The Minutes of the Member's Council meeting

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) công bố thông tin Biên bản của cuộc họp Hội đồng Thành viên được tổ chức vào ngày 20/08/2020.

Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited (DFVN) discloses the Minutes of the meeting of the Member's Council which is held on 20th August 2020.

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 20 tháng 08 năm 2020

20th August 2020

Người thực hiện công bố thông tin



The person implementing information disclosure

Đặng Nguyễn Trường Tài



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM
MINUTES OF MEETING OF THE MEMBER'S COUNCIL OF
DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED**

Cuộc họp Hội đồng Thành viên (HĐTV) được triệu tập hợp lệ phù hợp với Điều 14 Điều lệ của Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (sau đây gọi là “DFVN” hoặc “Công ty”), như sau:

The Member's Council (MC) Meeting was duly convened in accordance with Article 14 of the Company Charter of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited (hereinafter, “DFVN” or “Company”), as follows:

I. Thời gian và Địa điểm / Date and Venue

Cuộc họp được diễn ra vào ngày 20 tháng 08 năm 2020, bắt đầu từ 12:40 PM đến 13:00 PM tại Tòa nhà Dai-ichi Life, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam – thông qua kết nối trực tuyến.

The Meeting was held on 20th August 2020, from 12:40 PM to 13:00 PM at Dai-ichi Life Building, 149 – 151 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam – via conference call.

II. Thành phần tham dự / Attendees

Các Đại diện như sau của Hội đồng Thành viên (Thành viên HĐTV) tham dự / có mặt.

The following Representatives to Member's Council (MC members) attended / were present.

< Đại diện của Hội đồng Thành viên / Representatives to Member's Council >

(1) Ông / Mr. Takashi Fujii – thông qua kết nối trực tuyến / via conference call

(2) Ông / Mr. Tomohiko Asano – thông qua kết nối trực tuyến / via conference call

(3) Ông / Mr. Tran Dinh Quan (Chủ tịch HĐTV / Chairman of MC)

(4) Ông / Mr. Seigo Fujimaru

(5) Ông / Mr. Tran Chau Danh

III. Chương trình Cuộc họp / Agenda of the Meeting

Các vấn đề sau đây được thảo luận tại cuộc họp, với nội dung trình bày được đính kèm (Phụ lục)

The below items were discussed, in accordance with the attached presentation (Appendix).

Phụ lục: Nội dung trình bày đến HĐQT / Appendix: Presentation to MC

(1) Cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh của Quỹ mở (Báo cáo)

Open-End Fund Business Update (Reporting)

- Thành viên HĐQT đã hiểu thông tin cập nhật về tình hình thị trường Quỹ mở, hoạt động của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF) và đã có trao đổi về chiến lược kinh doanh Quỹ mở.

MC members understood the updates on the Open-End Fund market, operation of DFVN Capital Appreciation Fund (DFVN-CAF) and had discussion about the Open-End Fund business strategy.

(2) Cập nhật hoạt động của DFVN (Báo cáo)

DFVN Business Update (Reporting)

- Thành viên HĐQT đã hiểu thông tin cập nhật tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty.

MC members understood the updates on 2020 1H financial results of the Company.

Biên bản 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 Minutes is made in bilingual English and Vietnamese. In case of any discrepancies between English and Vietnamese, the English language shall prevail.

Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Thành viên đã ký chấp thuận nội dung Biên bản như trên / *Signed by the Chairman and Members of Member's Council to approve the above Minutes:*



Ông / Mr. Takashi Fujii
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 20 / 8 / 2020

Ông / Mr. Tomohiko Asano
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 20 / 8 / 2020

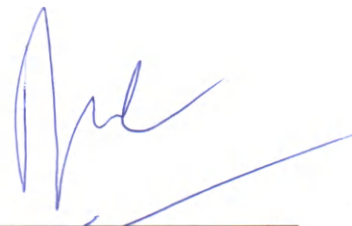


Ông / Mr. Seigo Fujimaru
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 20 / 8 / 2020

Ông / Mr. Fusakazu Kondo
Kiểm soát viên
Inspector
Ngày / Date: / / 2020



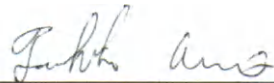
Ông / Mr. Tran Dinh Quan
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày / Date: 20 / 8 / 2020



Ông / Mr. Tran Chau Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 20 / 8 / 2020

Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Thành viên đã ký chấp thuận nội dung Biên bản như trên / Signed by the Chairman and Members of Member's Council to approve the above Minutes:

Ông / Mr. Takashi Fujii
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 20 / 8 / 2020



Ông / Mr. Tomohiko Asano
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 20 / 8 / 2020

Ông / Mr. Tran Dinh Quan
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày / Date: 20 / 8 / 2020

Ông / Mr. Seigo Fujimaru
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 20 / 8 / 2020

Ông / Mr. Tran Chau Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày / Date: 20 / 8 / 2020

Ông / Mr. Fusakazu Kondo
Kiểm soát viên
Inspector
Ngày / Date: / / 2020