

Phụ lục XIII/ Appendix XIII

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/ COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hồ Chí Minh city, ngày 10 tháng 01 năm 2024
Ho Chi Minh city, month 01 day 10, year 2024

THÔNG BÁO

Giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
NOTICE OF TRANSACTION IN FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam.
To: - The State Securities Commission;
- Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Ltd.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on individual/organisation conducting the transaction:*

- Tên tổ chức/*Name of organisation:* **CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM / DAI-ICHI LIFE INSURANCE COMPANY OF VIETNAM, LIMITED**

- Quốc tịch/*Nationality:* **Việt Nam / Vietnam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/*Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of issue:* **Giấy phép đầu tư số 2134/GP do Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp ngày 12/10/1999 và Giấy phép điều chỉnh số 14/GPĐC10/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 18/01/2007 / Investment License No. 2134/GP by Ministry of Planning and Investment issued on 12/10/1999 and Amendment License No. 14/GPDC10/KDBH by Ministry of Finance issued on 18/01/2007**

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:* **149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM / 149-151 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan district, Ho Chi Minh city**

- Điện thoại/Telephone: (+84) 028 3810 0888 Fax: (+84) 028 3997 3000 Email: customer.services@dai-ichi-life.com.vn Website: https://dai-ichi-life.com.vn/

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company*: Công ty mẹ sở hữu 100% vốn chủ sở hữu / *Parent company holding 100% shareholder fund*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/ *Information of internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund)*:

- Họ và tên người nội bộ/ <i>Name of internal person</i>	Trần Đình Quân / <i>Tran Dinh Quan</i>	Junichi Yoshii	Đặng Hồng Hải / <i>Dang Hong Hai</i>	Seigo Fujimaru	Fusakazu Kondo
- Quốc tịch <i>Nationality</i>	Việt Nam / <i>Vietnam</i>	Nhật Bản / <i>Japanese</i>	Việt Nam / <i>Vietnam</i>	Nhật Bản / <i>Japanese</i>	Nhật Bản / <i>Japanese</i>
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No					
- Địa chỉ thường trú/Permanent address					
- Điện thoại liên hệ/Telephone					
- Fax:					
- Email:					
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ <i>Current position in the public company, the fund management company</i>	Chủ tịch Hội đồng Thành viên / <i>Chairman of the Member's Council</i>	Thành viên Hội đồng Thành viên / <i>Member of the Member's Council</i>	Thành viên Hội đồng Thành viên / <i>Member of the Member's Council</i>	Thành viên Hội đồng Thành viên / <i>Member of the Member's Council</i>	Kiểm soát viên / <i>Inspector</i>
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ <i>Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person</i>	Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam / <i>Chairman of the Member's Council of Dai-ichi Life Insurance Company of</i>	Thành viên Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam / <i>Member of the Member's Council of Dai-ichi Life Insurance Company of</i>	Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam / <i>General Director of the Member's Council of Dai-ichi Life Insurance Company of</i>	Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành kiêm Phó Tổng Giám Đốc Hành Chính Tổng Hợp của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam / <i>Deputy General</i>	Kiểm soát viên của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam / <i>Inspector of the Member's Council of Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited</i>

	<i>Vietnam, Limited</i>	<i>Vietnam, Limited</i>	<i>Vietnam, Limited</i>	<i>Director cum Chief General Officer of Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam Ltd.</i>	
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any)	Không / None	Không / None	10.000 Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF chiếm tỷ lệ 0,0811% / 10,000 Fund Certificates of DFVN-CAF account for 0,0811%	Không / None	Không / None

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: **DFVN- CAF**

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/ Underlying securities code (for covered warrants):

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3 / Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants mentioned at item 3 above: tại công ty chứng khoán/In the securities company: Tài khoản tại Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam / Account at Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Ltd.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held before the transaction: **0**

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */Number, ownership percentage of underlying securities (which are mentioned at item 3) held before executing the covered warrants

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi/Number of shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/sale/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap: **Mua / Subscribe**

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch/ Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading: **Mua Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF (giá trị đăng ký mua là 50.000.000.000VNĐ) / Subscribe the Fund Certificates of DFVN-CAF (the registered subscription amount is VND 50,000,000,000)**

IG
NH
1 NH
-IC
INA
-I.P.V

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/The expected value of transaction (which calculated based on par value): 50.000.000.000VNĐ (Năm mươi tỷ Việt Nam đồng) / VND 50,000,000,000 (Fifty billion Vietnam dong)

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) giao dịch dự kiến (đối với chứng quyền có bảo đảm)/ Value of covered warrants (at the latest issuing price) expected to be traded (for covered warrants):

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number and ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants expected to hold after the transaction: phụ thuộc vào kết quả phân bổ Chứng chỉ Quỹ tương ứng với số tiền đăng ký mua / according to the allotment result of the Fund Certificate equivalent to the registered subscription amount

9. Mục đích thực hiện giao dịch/Purpose of transaction: Đầu tư / Investment

10. Phương thức giao dịch/Method of transaction: Phân bổ lệnh tập trung / Centralized order allotment

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/Expected trading time: từ ngày/from 16/01/2024 đến ngày/ to 06/02/2024

* Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày thông báo giao dịch/ Number, ownership percentage of underlying securities held at the day of the notice:



ĐẶNG HỒNG HẢI
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ
Dai-ichi Việt Nam
General Director of Dai-ichi Life Insurance Company
of Vietnam, Limited

**Phụ lục XIII
Appendix XIII**

**THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
*NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/ COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON***

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**THE DAI-ICHI LIFE
INSURANCE COMPANY,
LIMITED**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Tokyo, ngày 10 tháng 01 năm 2024
Tokyo, month 1 day 10 year 2024*

THÔNG BÁO

Giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES/ COVERED WARRANTS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam.
To: - The State Securities Commission;
- Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Ltd.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on individual/organisation conducting the transaction:*

- Tên tổ chức/*Name of organisation:* THE DAI-ICHI LIFE INSURANCE COMPANY, LIMITED

- Quốc tịch/*Nationality:* Japanese

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/*Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of issue:* 010001174683 issued on 01/04/2016 in Japan

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:* 1-13-1 YURAKUCHO CHIYODA-KU, TOKYO 100-8411 JAPAN

- Điện thoại/Telephone: +81-50-3780-3954 Fax: +81-3-5221-3971 Email:
Website: <https://www.dai-ichi-life.co.jp/english/index.html>

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company*: Company within Dai-ichi group

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/ *Information of internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/organisation executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund)*:

- Họ và tên người nội bộ/ *Name of internal person*:

- Quốc Nationality:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/Telephone: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ *Current position in the public company, the fund management company*:

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ *Relationship of individual/organisation executing transaction with internal person*:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ *Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held by the internal person (if any)*:

3. Mã chứng khoán giao dịch/ *Securities code*: DFVN- CAF

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm)/ *Underlying securities code (for covered warrants)*:

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3 / *Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants mentioned at item 3 above*:
..... tại công ty chứng khoán/In the securities company: in Dai-ichi Life
Vietnam Fund Management Company Limited (DFVN)

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ *Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants held before the transaction*: 7,000,000 fund Certificates of DFVN-CAF .. $\frac{61.44.6.84}{100}$ %

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm */ *Number, ownership percentage of underlying securities (which are mentioned at item 3) held before executing the covered warrants **:

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi/ *Number of*

shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/sale/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap:

- Loại giao dịch đăng ký (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/*Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap: Sell*

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch/ *Number of shares/fund certificates/covered warrants registered for trading: 7,000,000 Fund Certificates*

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/*The expected value of transaction (which calculated based on par value): VND70,000,000,000 (Seventy billion Vietnam dong)*

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) giao dịch dự kiến (đối với chứng quyền có bảo đảm)/ *Value of covered warrants (at the latest issuing price) expected to be traded (for covered warrants):*

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ *Number and ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants expected to hold after the transaction: 0*

9. Mục đích thực hiện giao dịch/*Purpose of transaction: As internal approval*

10. Phương thức giao dịch/*Method of transaction: Redemption Order according to transaction rules on Open-ended Fund Certificates*

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/*Expected trading time: from 16/1/2024 to 6/2/2024*

* *Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày thông báo giao dịch/ Number, ownership percentage of underlying securities held at the day of the notice:*

**CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ NGƯỜI ĐƯỢC
ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
REPORTING
ORGANISATION/INDIVIDUAL/PERSONS
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
(Signature, full name and seal -if any)**

平野崇朝

TAKATOMO HIRANO