



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 16/01/2023, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2023-01, thông tin chi tiết như nội dung đính kèm.
On 16th January 2023, the Member's Council passed the Resolution No. MC2023-01, 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.

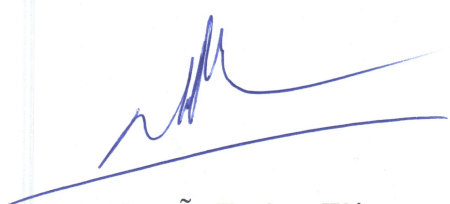
We hereby certify that the above information is true and responsible for the content of disclosed information to the law.

Ngày 17 tháng 01 năm 2023

17th January 2023

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 Request for Concurrence Non-assurance Services for controlling entities

Resolved:

The Member's Council approves the request from KPMG Limited Branch as Appendix 1 and 2.

Appendix 1:

Request letter from KPMG Limited Branch

Appendix 2:

Response to IESBA Independence Rule

Mr. Takashi Fujii

Member of the Member's Council

Date: / 01 / 2023

Mr. Masato Negishi

Member of the Member's Council

Date: / 01 / 2023



Mr. Seigo Fujimaru

Member of the Member's Council

Date: 6 / 01 / 2023

Mr. Fusakazu Kondo

Inspector

Date: / 01 / 2023



Mr. Tran Dinh Quan

Chairman of the Member's Council

Date: 16 / 01 / 2023



Mr. Tran Chau Danh

Member of the Member's Council

Date: 16 / 01 / 2023

Mr. Takashi Fujii

Member of the Member's Council

Date: / 01 / 2023

Mr. Masato Negishi

Member of the Member's Council

Date: / 01 / 2023

Mr. Tran Dinh Quan

Chairman of the Member's Council

Date: / 01 / 2023

Mr. Seigo Fujimaru

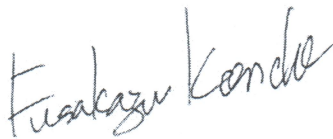
Member of the Member's Council

Date: / 01 / 2023

Mr. Tran Chau Danh

Member of the Member's Council

Date: / 01 / 2023



Mr. Fusakazu Kondo

Inspector

Date: 16 / 01 / 2023

Mr. Takashi Fujii
Member of the Member's Council
Date: / 01 / 2023

根岸正人

Mr. Masato Negishi
Member of the Member's Council
Date: / 01 / 2023

Mr. Tran Dinh Quan
Chairman of the Member's Council
Date: / 01 / 2023

Mr. Seigo Fujimaru
Member of the Member's Council
Date: / 01 / 2023

Mr. Tran Chau Danh
Member of the Member's Council
Date: / 01 / 2023

Mr. Fusakazu Kondo
Inspector
Date: / 01 / 2023

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 Đề nghị sử dụng đồng thời những dịch vụ không được đảm bảo của các tổ chức đang kiểm soát

Quyết định:

Hội đồng Thành viên chấp thuận đề nghị của Chi nhánh Công ty TNHH KPMG như Phụ lục 1 và Phụ lục 2.

Phụ lục 1:

Thư đề nghị của Chi nhánh Công ty TNHH KPMG

Phụ lục 2:

Tuân thủ Quy tắc độc lập của IESBA

(ĐÃ KÝ)

Mr. Takashi Fujii

Thành viên Hội đồng Thành viên

Date: 16 / 01 / 2023

(ĐÃ KÝ)

Mr. Masato Negishi

Thành viên Hội đồng Thành viên

Date: 16 / 01 / 2023

(ĐÃ KÝ)

Mr. Tran Dinh Quan

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Date: 16 / 01 / 2023

(ĐÃ KÝ)

Mr. Seigo Fujimaru

Thành viên Hội đồng Thành viên

Date: 16 / 01 / 2023

(ĐÃ KÝ)

Mr. Tran Chau Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Date: 16 / 01 / 2023

(ĐÃ KÝ)

Mr. Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên

Date: 16 / 01 / 2023