

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 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 04/03/2022, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2022-02, thông tin chi tiết như nội dung đính kèm.

On 04th March 2022, the Member's Council passed the Resolution No. MC2022-02, 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 04 tháng 03 năm 2022

04th March 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 Performance Bonus Scheme

Resolved:

The Member's Council approved the 2022 Performance Bonus Scheme as attached Document 1, in accordance with Article 19.2 of the Company Charter (as of 30th June 2021), No.36 and No.41 of the Delegated Authorities, effective from 1st April 2017.

Document 1:

2022 Performance Bonus Scheme for CEO / 2022 Performance Bonus Scheme for Employees

AGENDA ITEM 2:

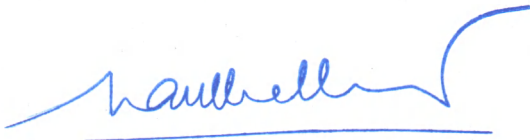
Approval on Memorandum on 2022 Performance Bonus for Chief Executive Officer

Resolved:

The Member's Council approved the Memorandum on 2022 Annual Performance Bonus and Long Term Performance Bonus for Chief Executive Officer as attached Document 2, in accordance with Article 19.2 of the Company Charter (as of 30th June 2021) and No.36 of the Delegated Authorities, effective from 1st April 2017.

Document 2:

Memorandum on 2022 Annual Performance Bonus and Long Term Performance Bonus for Chief Executive Officer



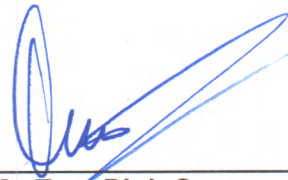
Mr. Takashi Fujii
Member of the Member's Council
Date: 4 / 3 / 2022

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



Mr. Seigo Fujimaru
Member of the Member's Council
Date: 4 / 3 / 2022

Mr. Fusakazu Kondo
Inspector
Date: / / 2022

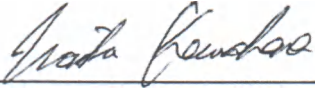


Mr. Tran Dinh Quan
Chairman of the Member's Council
Date: 04 / 03 / 2022



Mr. Tran Chau Danh
Member of the Member's Council
Date: 4 / 3 / 2022

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



Mr. Norimitsu Kawahara
Member of the Member's Council
Date: 4/3/2022

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

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 Cơ chế Thưởng 2022

Quyết định:

Hội đồng Thành viên chấp thuận Cơ chế Thưởng 2022 như Tài liệu 1 đính kèm, phù hợp với Điều 19.2 Điều lệ Công ty (tại ngày 30/06/2021), Mục 36 và Mục 41 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 01/04/2017.

Tài liệu 1:

Cơ chế Thưởng 2022 cho TGD / Cơ chế Thưởng 2022 cho Nhân viên

NỘI DUNG 2:
Chấp thuận Bảng ghi nhớ Thưởng 2022 cho Tổng Giám đốc

Quyết định:

Hội đồng Thành viên chấp thuận Bảng ghi nhớ Thưởng hàng năm và Thưởng dài hạn 2022 cho Tổng Giám đốc như Tài liệu 2 đính kèm, phù hợp với Điều 19.2 Điều lệ Công ty (tại ngày 30/06/2021) và Mục 36 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 01/04/2017.

Tài liệu 2:

Bảng ghi nhớ Thưởng hàng năm và Thưởng dài hạn 2022 cho Tổng Giám đốc

(ĐÃ KÝ)

Ông Takashi Fujii
Thành viên Hội đồng Thành viên
Ngày: 04 / 03 / 2022

(ĐÃ KÝ)

Ông Norimitsu Kawahara
Thành viên Hội đồng Thành viên
Ngày: 04 / 03 / 2022

(ĐÃ KÝ)

Ông Trần Đình Quân
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Ngày: 04 / 03 / 2022

(ĐÃ KÝ)

Ông Seigo Fujimaru
Thành viên Hội đồng Thành viên
Ngày: 04 / 03 / 2022

(ĐÃ KÝ)

Ông Trần Châu Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Ngày: 04 / 03 / 2022

Ông Fusakazu Kondo
Kiểm soát viên
Ngày: 04 / 03 / 2022