

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 11<sup>th</sup>, 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

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) công bố thông tin vào ngày 28/06/2024, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2024-05 chấp thuận các nội dung liên quan đến nhân sự Bộ phận Kiểm toán Nội bộ của DFVN, như sau:

Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited (DFVN) discloses that on 28<sup>th</sup> June 2024, the Member's Council passed the Resolution No. MC2024-05 to approve the contents related to the personnel of Internal Audit division, as following

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dũng – Nhân viên Kiểm toán Nội bộ của DFVN và chấm dứt ủy quyền tại Nghị quyết Hội đồng Thành viên số MC2023.08 ngày 29/09/2023 kể từ ngày 28/06/2024.  
Removal of Mr. Nguyen Hoang Dung – Employee of Internal Audit division and termination of authorization at the Member's Council Resolution No. MC2023.08 dated 29<sup>th</sup> September 2023 since 28<sup>th</sup> June 2024.
- Bổ nhiệm nhân sự Bộ phận Kiểm toán Nội bộ của DFVN, như sau  
Appointment of the personnel of Internal audit division of DFVN, as following



| Stt<br>No. | Họ và tên<br>Full name                       | Vị trí<br>Position                                                              | Ngày hiệu lực<br>Effective date          |
|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1          | Ông Nguyễn Anh Hưng<br>Mr. Nguyen Anh Hung   | Trưởng Bộ phận Kiểm<br>toán Nội bộ<br>Head of Internal Audit<br>division        | 28/06/2024<br>28 <sup>th</sup> June 2024 |
| 2          | Ông Nguyễn Thanh Hải<br>Mr. Nguyen Thanh Hai | Nhân viên Bộ phận Kiểm<br>toán Nội bộ<br>Employee of Internal<br>Audit division | 28/06/2024<br>28 <sup>th</sup> June 2024 |

Nội dung chi tiết như tệp tin đính kèm.

The detailed contents are attached files.

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 28 tháng 06 năm 2024

28<sup>th</sup> June 2024

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



Trần Châu Danh

Tổng Giám đốc

Chief Executive Officer



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM  
DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
RESOLUTION OF THE MEMBER'S COUNCIL

NỘI DUNG 1/ AGENDA ITEM 1:

Chấp thuận việc Miễn nhiệm Nhân viên của Bộ phận Kiểm toán Nội bộ

Approval on the Removal of the employee of Internal Audit division

Quyết định/ Resolved:

Căn cứ vào quyết định chấm dứt hợp đồng lao động giữa Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam và ông Nguyễn Hoàng Dũng, Hội đồng Thành viên chấp thuận việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dũng – Nhân viên Bộ phận Kiểm toán Nội bộ của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“Công ty”) và chấm dứt ủy quyền tại Nghị quyết Hội đồng Thành viên số MC2023.08 ngày 29/09/2023 kể từ ngày 28/06/2024, phù hợp với Điều 14.4 (c) Điều lệ của Công ty (tại ngày 21/12/2022).

According to the decision about termination of labor contracts between Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited and Mr. Nguyen Hoang Dung, the Member's Council approved the removal of Mr. Nguyen Hoang Dung – Employee of Internal Audit division of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company, Limited (“Company”) and termination of authorization at the Member's Council Resolution No. MC2023.08 dated 29<sup>th</sup> September 2023 since 28<sup>th</sup> June 2024, in accordance with the Article 14.4 (c) of the Company's Charter (as of 21<sup>st</sup> December 2022).

NỘI DUNG 2/ AGENDA ITEM 2:

Chấp thuận việc Bổ nhiệm Nhân sự Bộ phận Kiểm toán Nội bộ

Approval on the Appointment of the personnel of Internal Audit division

Quyết định/ Resolved:

Hội đồng Thành viên chấp thuận việc bổ nhiệm nhân sự Bộ phận Kiểm toán Nội bộ của Công ty, phù hợp với Điều 14.4 (c) của Điều lệ Công ty (tại ngày 21/12/2022), như sau:

The Member's Council approved the appointment of the personnel of Internal Audit division of the Company, in accordance with Article 14.4 (c) of the Company's Charter (as of 21<sup>st</sup> December 2022), as follows:

|                           | Họ và tên<br>Full name                       | Vị trí<br>Position                                                      | Ngày hiệu lực<br>Effective date          |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Bổ nhiệm*<br>Appointment* | Ông Nguyễn Anh Hưng<br>Mr. Nguyen Anh Hung   | Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội bộ/ Head of Internal Audit division        | 28/06/2024<br>28 <sup>th</sup> June 2024 |
| Bổ nhiệm*<br>Appointment* | Ông Nguyễn Thanh Hải<br>Mr. Nguyen Thanh Hai | Nhân viên Bộ phận Kiểm toán Nội bộ/ Employee of Internal Audit division | 28/06/2024<br>28 <sup>th</sup> June 2024 |

(\*) Ông Nguyễn Anh Hưng và Nguyễn Thanh Hải đáp ứng điều kiện theo quy định, như Danh mục kiểm tra chi tiết / (\*)  
Mr. Nguyen Anh Hung and Mr. Nguyen Thanh Hai meet the required qualifications, as per detailed Checklist.

Tổng Giám đốc được ủy quyền để ký kết, ban hành quyết định và văn bản khác phù hợp với nội dung Nghị quyết này và quy định nội bộ có liên quan.

*The Chief Executive Officer is authorized to sign, issue the decisions and other documents in accordance with the content of this Resolution and related internal rules.*

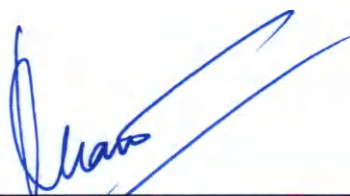
Nghị quyết này được lập song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa tiếng Anh và tiếng Việt, tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

*This Resolution is made in bilingual English and Vietnamese. In case of any discrepancies between English and Vietnamese, the English language shall prevail.*

**Ông/Mr. Ng Kiam Wee**

Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*

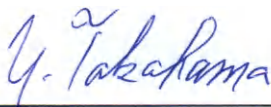
Ngày/Date: ...../...../ 2024



**Ông/Mr. Trần Đình Quân**

Chủ tịch Hội đồng Thành viên  
*Chairman of the Member's Council*

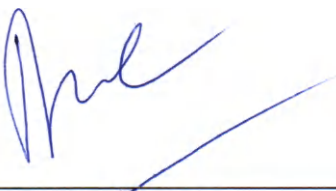
Ngày/Date: 28.../...6.../ 2024



**Ông/Mr. Đặng Hồng Hải**

Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*

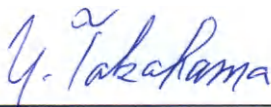
Ngày/Date: 28.../...6.../ 2024



**Ông/Mr. Yoshihito Takahama**

Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*

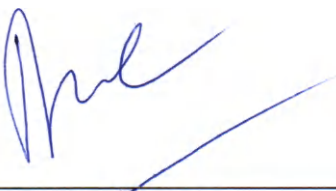
Ngày/Date: 28.../...6.../ 2024



**Ông/Mr. Trần Châu Danh**

Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*

Ngày/Date: 28.../...6.../2024



**Ông/ Mr. Fusakazu Kondo**

Kiểm soát viên

*Inspector*

Ngày/Date: ...../...../ 2024

(\*) Ông Nguyễn Anh Hưng và Nguyễn Thanh Hải đáp ứng điều kiện theo quy định, như Danh mục kiểm tra chi tiết / (\*)  
Mr. Nguyen Anh Hung and Mr. Nguyen Thanh Hai meet the required qualifications, as per detailed Checklist.

Tổng Giám đốc được ủy quyền để ký kết, ban hành quyết định và văn bản khác phù hợp với nội dung Nghị quyết này và quy định nội bộ có liên quan.

*The Chief Executive Officer is authorized to sign, issue the decisions and other documents in accordance with the content of this Resolution and related internal rules.*

Nghị quyết 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 Resolution is made in bilingual English and Vietnamese. In case of any discrepancies between English and Vietnamese, the English language shall prevail.*



**Ông/Mr. Ng Kiam Wee**  
Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*  
Ngày/Date: 28 / 6 / 2024

**Ông/Mr. Trần Đình Quân**  
Chủ tịch Hội đồng Thành viên  
*Chairman of the Member's Council*  
Ngày/Date: ..... / ..... / 2024

**Ông/Mr. Đặng Hồng Hải**  
Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*  
Ngày/Date: ..... / ..... / 2024

**Ông/Mr. Yoshihito Takahama**  
Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*  
Ngày/Date: ..... / ..... / 2024

**Ông/Mr. Trần Châu Danh**  
Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*  
Ngày/Date: ..... / ..... / 2024

**Ông/ Mr. Fusakazu Kondo**  
Kiểm soát viên  
*Inspector*

(\*) Ông Nguyễn Anh Hưng và Nguyễn Thanh Hải đáp ứng điều kiện theo quy định, như Danh mục kiểm tra chi tiết / (\*)  
*Mr. Nguyen Anh Hung and Mr. Nguyen Thanh Hai meet the required qualifications, as per detailed Checklist.*

Tổng Giám đốc được ủy quyền để ký kết, ban hành quyết định và văn bản khác phù hợp với nội dung Nghị quyết này và quy định nội bộ có liên quan.

*The Chief Executive Officer is authorized to sign, issue the decisions and other documents in accordance with the content of this Resolution and related internal rules.*

Nghị quyết 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 Resolution is made in bilingual English and Vietnamese. In case of any discrepancies between English and Vietnamese, the English language shall prevail.*

**Ông/Mr. Ng Kiam Wee**

Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*  
Ngày/Date: ...../...../ 2024

**Ông/Mr. Trần Đình Quân**

Chủ tịch Hội đồng Thành viên  
*Chairman of the Member's Council*  
Ngày/Date: ...../...../ 2024

**Ông/Mr. Đặng Hồng Hải**

Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*  
Ngày/Date: ...../...../ 2024

**Ông/Mr. Yoshihito Takahama**

Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*  
Ngày/Date: ...../...../ 2024

**Ông/Mr. Trần Châu Danh**

Thành viên Hội đồng Thành viên  
*Member of the Member's Council*  
Ngày/Date: ...../...../2024

**Ông/ Mr. Fusakazu Kondo**

Kiểm soát viên  
*Inspector*  
Ngày/Date: 28./06./ 2024