

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ  
DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND  
MANAGEMENT COMPANY LTD.



CỘNG HÒA 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 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**

- Ngày 20/02/2023, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2023-02, thông tin chi tiết như nội dung đính kèm.

On 20<sup>th</sup> February 2023, the Member's Council passed the Resolution No. MC2023-02, 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 21 tháng 02 năm 2023

21<sup>st</sup> February 2023 *Hoac*

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 2023 Salary Review for Division Head and Above**

**Resolved:**

The Member's Council approved the 2023 Salary Review for division head and above as attached Document 1, in accordance with Article 19.2 of the Company Charter and No.44 of the Delegated Authorities, effective from 4<sup>th</sup> April 2022.

**Document 1:**

2023 Salary Review for Division Head and Above

**AGENDA ITEM 2:**

**Approval on 2022 Individual Performance Bonus for Division Head and Above**

**Resolved:**

The Member's Council approved 2022 individual performance bonus for division head and above as attached Document 2, in accordance with Article 19.2 of the Company Charter and No.44 of the Delegated Authorities, effective from 4<sup>th</sup> April 2022.

**Document 2:**

2022 Individual Performance Bonus for Division Head and Above

**AGENDA ITEM 3:**

**Approval on 2023 Performance Bonus Scheme**

**Resolved:**

The Member's Council approved the 2023 Performance Bonus Scheme as attached Document 3, in accordance with Article 19.2 of the Company Charter, No.39 and No.44 of the Delegated Authorities, effective from 4<sup>th</sup> April 2022.

**Document 3:**

2023 Performance Bonus Scheme for CEO and Employees

**AGENDA ITEM 4:**

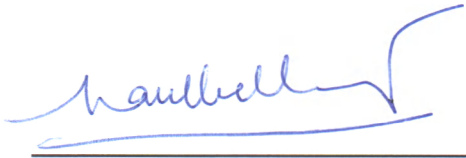
**Approval on Memorandum on 2023 Performance Bonus for Chief Executive Officer**

**Resolved:**

The Member's Council approved the Memorandum on 2023 Annual Performance Bonus and Long-Term Performance Bonus for Chief Executive Officer as attached Document 4, in accordance with Article 19.2 of the Company Charter and No.39 of the Delegated Authorities, effective from 4<sup>th</sup> April 2022.

**Document 4:**

Memorandum on 2023 Annual Performance Bonus and Long-Term Performance Bonus for Chief Executive Officer




---

**Mr. Takashi Fujii**  
Member of the Member's Council  
Date: 20 / 2 / 2023

---

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



---

**Mr. Seigo Fujimaru**  
Member of the Member's Council  
Date: 20 / 2 / 2023

---

**Mr. Fusakazu Kondo**  
Inspector  
Date: / / 2023



---

**Mr. Tran Dinh Quan**  
Chairman of the Member's Council  
Date: 20 / 2 / 2023



---

**Mr. Tran Chau Danh**  
Member of the Member's Council  
Date: 20 / 2 / 2023

---

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



---

**Mr. Masato Negishi**  
Member of the Member's Council  
Date: 20/02/2023

---

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

---

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

---

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

---

**Mr. Fusakazu Kondo**  
Inspector  
Date: / / 2023

---

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

---

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

---

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

---

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

---

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



---

**Mr. Fusakazu Kondo**  
Inspector  
Date: 20 / 2 / 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 Xem xét Lương 2023 cho Trưởng bộ phận và trở lên****Quyết định:**

Hội đồng Thành viên chấp thuận việc Xem xét Lương 2023 cho Trưởng bộ phận và trở lên như Tài liệu 1, phù hợp với Điều 19.2 Điều lệ Công ty và Mục 44 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 04/04/2022.

**Tài liệu 1:**

Xem xét Lương 2023 cho Trưởng bộ phận và trở lên

**NỘI DUNG 2:****Chấp thuận Tiền thưởng cá nhân 2022 cho Trưởng bộ phận và trở lên****Quyết định:**

Hội đồng Thành viên chấp thuận tiền thưởng cá nhân 2022 cho Trưởng bộ phận và trở lên như Tài liệu 2, phù hợp với Điều 19.2 Điều lệ Công ty và Mục 44 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 04/04/2022.

**Tài liệu 2:**

Tiền thưởng cá nhân 2022 cho Trưởng bộ phận và trở lên

**NỘI DUNG 3:****Chấp thuận Cơ chế Thưởng 2023****Quyết định:**

Hội đồng Thành viên chấp thuận Cơ chế Thưởng 2023 như Tài liệu 3 đính kèm, phù hợp với Điều 19.2 Điều lệ Công ty, Mục 39 và Mục 44 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 04/04/2022.

**Tài liệu 3:**

Cơ chế Thưởng 2023 cho Tổng Giám đốc và Nhân viên

**NỘI DUNG 4:****Chấp thuận Bảng ghi nhớ Thưởng 2023 cho Tổng Giám đốc****Quyết định:**

Hội đồng Thành viên chấp thuận Bảng ghi nhớ Thưởng hàng năm và Thưởng dài hạn 2023 cho Tổng Giám đốc như Tài liệu 4 đính kèm, phù hợp với Điều 19.2 Điều lệ Công ty và Mục 39 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 04/04/2022.

**Tài liệu 4:**

Bảng ghi nhớ Thưởng hàng năm và Thưởng dài hạn 2023 cho Tổng Giám đốc

(ĐÃ KÝ)

---

**Ông Takashi Fujii**

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 20 / 02 / 2023

(ĐÃ KÝ)

---

**Ông Masato Negishi**

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 20 / 02 / 2023

(ĐÃ KÝ)

---

**Ông Trần Đình Quân**

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Ngày: 20 / 02 / 2023

(ĐÃ KÝ)

---

**Ông Seigo Fujimaru**

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 20 / 02 / 2023

(ĐÃ KÝ)

---

**Ông Trần Châu Danh**

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 20 / 02 / 2023

(ĐÃ KÝ)

---

**Ông Fusakazu Kondo**

Kiểm soát viên

Ngày: 20 / 02 / 2023