

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: Trần Châu Danh/Tran Chau Danh*
- E-mail: *tc.danh@dai-ichi-life.com.vn*
- Điện thoại cơ quan/ *The Company's phone: (028) 3810 0888 – Máy nhánh/ Ext: 7770*

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 27/06/2025, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2025-05, thông tin chi tiết như nội dung đính kèm.
On 27th June 2025, the Member's Council passed the Resolution No. MC2025-05, 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 27 tháng 06 năm 2025/27th June 2025

Người thực hiện công bố thông tin 

The person implementing information disclosure




Trần Châu Danh

Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc

**CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM (DFVN)
DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED (DFVN)**

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

NỘI DUNG 1/ AGENDA ITEM 1:

Chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Quản lý Danh mục Đầu tư giữa Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (DLVN) và DFVN

Approval on the amendment, supplement of the Investment Portfolio Management Agreement between Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam Limited (DLVN) and DFVN

Quyết định/ Resolved:

Hội đồng Thành viên chấp thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Quản lý Danh mục Đầu tư giữa Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (DLVN) và DFVN như nội dung tại Tài liệu 1; thống nhất giao Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng Thành viên đàm phán, ký kết các văn bản, thỏa thuận khác có liên quan đến việc phù hợp với nội dung của quy định pháp luật, phù hợp với Điều 25 của Điều lệ Công ty (tại ngày 21 tháng 12 năm 2022) và Nội dung Số 14 của Bảng phân quyền (tại ngày 04 tháng 04 năm 2022).

The Member's Council approved amendment, supplement of the Investment Portfolio Management Agreement between Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam Limited (DLVN) and DFVN as Document 1; agreed to assign Chief Executive Officer on behalf of the Member's Council to negotiate, sign on other relevant documents, agreements in alignment with applicable legal regulations, in accordance with Article 86.1 of Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Article 25 of the Company Charter (as of 21st December 2022) and No.14 of the Delegated Authorities (as of 4th April 2022).

Tài liệu 1/ Document 1:

Đề nghị chấp thuận: Số IC/2025/009: Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư giữa DLVN và DFVN.

Request for Approval: No. IC/2025/009: Amendment, supplement of Investment Portfolio Management Agreement between DLVN and DFVN.

NỘI DUNG 2/ AGENDA ITEM 2:

Chấp thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng dịch vụ Lưu ký, Giám sát và Xác định giá trị tài sản ròng giữa DFVN, DLVN và Ngân hàng TNHH HSBC (Việt Nam).

Approval on amendment, supplement of Custody, Supervisory and NAV Calculation Agreement among DFVN, DLVN and HSBC Bank (Vietnam) Limited.

Quyết định / Resolved:

Hội đồng Thành viên chấp thuận sửa đổi, bổ sung Hợp đồng dịch vụ Lưu ký, Giám sát và Xác định giá trị tài sản ròng giữa DFVN, DLVN và Ngân hàng TNHH HSBC (Việt Nam) như nội dung tại Tài liệu 2, công nhận hiệu lực của Sửa đổi 4 cần thiết ký kết trước ngày phê duyệt của Nghị quyết này; thống nhất giao Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng Thành viên đàm phán, ký kết các văn bản, thỏa thuận khác có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu trên hệ thống áp dụng và chi tiết danh sách của Quỹ, theo Điều 86.1 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 25 Điều lệ Công ty (tại ngày 21 tháng 12 năm 2022).

The Member's Council approved on amendment of Custody, Supervisory and NAV calculation agreement among DFVN, DLVN, and HSBC Bank (Vietnam) Limited as Document 2, recognized the validity of Amendment 4 necessarily signed prior to approval date of this Resolution; agreed to assign Chief Executive Officer on behalf of the Member's Council to negotiate, sign on other relevant documents, agreements regarding ownership transfer in the applicable system and detailed list of Fund, in accordance with with Article 86.1 of Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Article 25 of the Company Charter (as of 21st December 2022) and No.14 of the Delegated Authorities (as of 4th April 2022).

Tài liệu 2 / Document 2:

Đề nghị chấp thuận: Số FSO/2025/005: Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng dịch vụ Lưu ký, Giám sát và Xác định giá trị tài sản ròng giữa DFVN, DLVN và Ngân hàng TNHH HSBC (Việt Nam).

Request for Approval: No. FSO/2025/005: Amendment, supplement of Custody, Supervisory and NAV calculation Agreement among DFVN, DLVN, and HSBC Bank (Vietnam) Limited.

Nghị quyết này sẽ 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 discrepancy between the English and Vietnamese, the English language shall prevail.



Ông/ Mr. Trần Đình Quân
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày/ Date: 27 / 6 / 2025

Ông/ Mr. Ng Kiam Wee
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 27 / 6 / 2025



Ông/ Mr. Đặng Hồng Hải
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 27 / 6 / 2025



Ông/ Mr. Yoshihito Takahama
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 27 / 6 / 2025



Ông/ Mr. Trần Châu Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 27 / 6 / 2025

Ông/ Mr. Kenji Yamakoshi
Kiểm soát viên
Inspector
Ngày/ Date: 27 / 6 / 2025

Ông/ Mr. Trần Đình Quân
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày/ Date: 27 / 6 / 2025

Ông/ Mr. Ng Kiam Wee
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 27 / 6 / 2025

Ông/ Mr. Đặng Hồng Hải
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 27 / 6 / 2025

Ông/ Mr. Yoshihito Takahama
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 27 / 6 / 2025

Ông/ Mr. Trần Châu Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 27 / 6 / 2025

Ông/ Mr. Kenji Yamakoshi
Kiểm soát viên
Inspector
Ngày/ Date: 27 / 6 / 2025

Ông/ Mr. Trần Đình Quân
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày/ Date: 27 / 6 / 2025

Ông/ Mr. Ng Kiam Wee
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 27 / 6 / 2025

Ông/ Mr. Đặng Hồng Hải
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 27 / 6 / 2025

Ông/ Mr. Yoshihito Takahama
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 27 / 6 / 2025

Ông/ Mr. Trần Châu Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 27 / 6 / 2025



Ông/ Mr. Kenji Yamakoshi
Kiểm soát viên
Inspector
Ngày/ Date: 27 / 6 / 2025