



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 11th, 149 – 151 Nguyen Van Troi, Ward 11, Phu Nhuan district, HCM city
Điện thoại: (028) 3810 0888
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 22/02/2021, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2021-01, thông tin chi tiết như nội dung đính kèm.
On 22nd February 2021, the Member's Council passed the Resolution No. MC2021-01, 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 22 tháng 02 năm 2021

22th February 2021

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 2021 Salary Review for Division Head and Above

Resolved:

The Member's Council approved the 2021 Salary Review for division head and above as attached Appendix 1, in accordance with Article 19.1 of the Company Charter and No.41 of the Delegated Authorities, effective from 1st April 2017.

Appendix 1:

2021 Salary Review for Division Head and Above

AGENDA ITEM 2:

Approval on 2020 Individual Performance Bonus for Division Head and Above

Resolved:

The Member's Council approved 2020 individual performance bonus for division head and above as attached Appendix 2, in accordance with Article 19.1 of the Company Charter and No.41 of the Delegated Authorities, effective from 1st April 2017.

Appendix 2:

2020 Individual Performance Bonus for Division Head and Above

AGENDA ITEM 3:

Approval on 2021 Performance Bonus Scheme

Resolved:

The Member's Council approved the 2021 Performance Bonus Scheme as attached Appendix 3, in accordance with Article 19.1 of the Company Charter, No.36 and No.41 of the Delegated Authorities, effective from 1st April 2017.

Appendix 3:

2021 Performance Bonus Scheme for CEO / 2021 Performance Bonus Scheme for Employees

AGENDA ITEM 4:

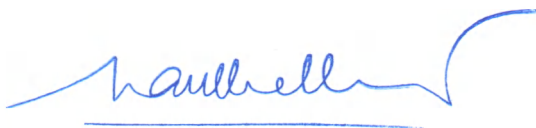
Approval on Memorandum on 2021 Performance Bonus for Chief Executive Officer

Resolved:

The Member's Council approved the Memorandum on 2021 Annual Performance Bonus and Long Term Performance Bonus for Chief Executive Officer as attached Appendix 4, in accordance with Article 19.1 of the Company Charter and No.36 of the Delegated Authorities, effective from 1st April 2017.

Appendix 4:

Memorandum on 2021 Annual Performance Bonus and Long Term Performance Bonus for Chief Executive Officer



Mr. Takashi Fujii

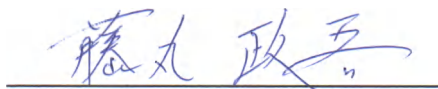
Member of the Member's Council

Date: 22 / 2 / 2021

Mr. Tomohiko Asano

Member of the Member's Council

Date: / / 2021



Mr. Seigo Fujimaru

Member of the Member's Council

Date: 22 / 2 / 2021

Mr. Fusakazu Kondo

Inspector

Date: / / 2021



Mr. Tran Dinh Quan

Chairman of the Member's Council

Date: 22/02/ 2021



Mr. Tran Chau Danh

Member of the Member's Council

Date: 22 / 2 / 2021

The Member's Council approved the Memorandum on 2021 Annual Performance Bonus and Long Term Performance Bonus for Chief Executive Officer as attached Appendix 4, in accordance with Article 19.1 of the Company Charter and No.36 of the Delegated Authorities, effective from 1st April 2017.

Appendix 4:

Memorandum on 2021 Annual Performance Bonus and Long Term Performance Bonus for Chief Executive Officer

Mr. Takashi Fujii

Member of the Member's Council

Date: / / 2021



Mr. Tomohiko Asano

Member of the Member's Council

Date: 11 / 2 / 2021

Mr. Tran Dinh Quan

Chairman of the Member's Council

Date: / / 2021

Mr. Seigo Fujimaru

Member of the Member's Council

Date: / / 2021

Mr. Tran Chau Danh

Member of the Member's Council

Date: / / 2021



Mr. Fusakazu Kondo

Inspector

Date: 11 / 2 / 2021

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 2021 cho Trưởng bộ phận và trở lên

Quyết định:

Hội đồng Thành viên chấp thuận việc Xem xét Lương 2021 cho trưởng bộ phận và trở lên như Phụ lục 1 đính kèm, phù hợp với Điều 19.1 Điều lệ Công ty và Mục 41 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 01/04/2017.

Phụ lục 1:

Xem xét Lương 2021 cho Trưởng bộ phận và trở lên

NỘI DUNG 2:

Chấp thuận Tiền thưởng cá nhân 2020 cho Trưởng bộ phận và trở lên

Quyết định:

Hội đồng Thành viên chấp thuận tiền thưởng cá nhân 2020 cho trưởng bộ phận và trở lên như Phụ lục 2 đính kèm, phù hợp với Điều 19.1 Điều lệ Công ty và Mục 41 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 01/04/2017.

Phụ lục 2:

Tiền thưởng cá nhân 2020 cho Trưởng bộ phận và trở lên

NỘI DUNG 3:

Chấp thuận Cơ chế Thưởng 2021

Quyết định:

Hội đồng Thành viên chấp thuận Cơ chế Thưởng 2021 như Phụ lục 3 đính kèm, phù hợp với Điều 19.1 Điều lệ Công ty, Mục 36 và Mục 41 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 01/04/2017.

Phụ lục 3:

Cơ chế Thưởng 2021 cho TGD / Cơ chế Thưởng 2021 cho Nhân viên

NỘI DUNG 4:

Chấp thuận Bảng ghi nhớ Thưởng 2021 cho Tổng Giám đốc

Quyết định:

Hội đồng Thành viên chấp thuận Bảng ghi nhớ Thưởng hàng năm và Thưởng dài hạn 2021 cho Tổng Giám đốc như Phụ lục 4 đính kèm, phù hợp với Điều 19.1 Điều lệ Công ty và Mục 36 Bảng phân quyền hiệu lực từ ngày 01/04/2017.

Phụ lục 4:

Bảng ghi nhớ Thường hàng năm và Thường dài hạn 2021 cho Tổng Giám đốc

(ĐÃ KÝ)

Ông Takashi Fujii

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 22 / 02 / 2021

(ĐÃ KÝ)

Ông Tomohiko Asano

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 22 / 02 / 2021

(ĐÃ KÝ)

Ông Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Ngày: 22 / 02 / 2021

(ĐÃ KÝ)

Ông Seigo Fujimaru

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 22 / 02 / 2021

(ĐÃ KÝ)

Ông Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ngày: 22 / 02 / 2021

(ĐÃ KÝ)

Ông Fusakazu Kondo

Kiểm soát viên

Ngày: 22 / 02 / 2021