

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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 13/11/2025, Hội đồng Thành viên đã thông qua Nghị quyết số MC2025-08, thông tin chi tiết như nội dung đính kèm.

On 13th November 2025, the Member's Council passed the Resolution No. MC2025-08, 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 13 tháng 11 năm 2025/13th Nov 2025

Người thực hiện công bố thông tin Thái

The person implementing information disclosure



Đặng Nguyễn Trường Tài

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 phê chuẩn các quy định nội bộ của DFVN

Approval on the endorsement of some internal rules of DFVN

Quyết định/ Resolved:

Hội đồng Thành viên chấp thuận phê chuẩn các quy định nội bộ như sau của DFVN đã được ban hành tại DFVN, phù hợp với Chính sách tuân thủ (tại ngày 04/05/2023).

The Member's Council approved the endorsement of the following internal rules of DFVN which were issued at DFVN, in accordance with Compliance Manual (as of 04 May 2023).

1. Quy trình kiểm soát nội bộ / *Internal control guideline*
2. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp / *Code of conduct*
3. Hướng dẫn quản trị rủi ro / *Risk management guideline*
4. Quy định về chiến lược, chính sách và quy trình quản lý rủi ro / *Regulations on risk management strategy, policy and procedure*
5. Chính sách đầu tư vốn / *Capital investment policy*

Hội đồng Thành viên giao Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng Thành viên ban hành lại các quy định nội bộ và thông báo các bên liên quan biết.

The Member's Council assigned the Member of the Member's Council cum Chief Executive Officer to, on behalf of the Member's Council, re-issue the internal rules and notify the relevant parties accordingly.

Tài liệu 1/ Document 1: Quy trình kiểm soát nội bộ / *Internal Control Guideline*

Tài liệu 2/ Document 2: Quy tắc đạo đức nghề nghiệp / *Code of Conduct*

Tài liệu 3/ Document 3: Hướng dẫn quản trị rủi ro / *Risk Management Guideline*

Tài liệu 4/ Document 4: Quy định về chiến lược, chính sách và quy trình quản lý rủi ro / *Regulations on Risk Management Strategy, Policy and Procedure*

Tài liệu 5/ Document 5: Chính sách đầu tư vốn / *Capital Investment Policy*

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: 13 / 11 / 2025

Ông/ Mr. Ng Kiam Wee
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 13 / 11 / 2025



Ông/ Mr. Đặng Hồng Hải
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 13 / 11 / 2025



Ông/ Mr. Yoshihito Takahama
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 13 / 11 / 2025



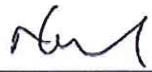
Ông/ Mr. Trần Châu Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 13 / 11 / 2025

Ông/ Mr. Kenji Yamakoshi
Kiểm soát viên
Inspector
Ngày/ Date: 13 / 11 / 2025

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: 13 / 11 / 2025



Ông/ Mr. Ng Kiam Wee
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 13 / 11 / 2025

Ông/ Mr. Đặng Hồng Hải
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 13 / 11 / 2025

Ông/ Mr. Yoshihito Takahama
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 13 / 11 / 2025

Ông/ Mr. Trần Châu Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 13 / 11 / 2025

Ông/ Mr. Kenji Yamakoshi
Kiểm soát viên
Inspector
Ngày/ Date: 13 / 11 / 2025

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.

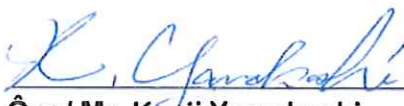
Ông/ Mr. Trần Đình Quân
Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Chairman of the Member's Council
Ngày/ Date: 13 / 11 / 2025

Ông/ Mr. Ng Kiam Wee
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 13 / 11 / 2025

Ông/ Mr. Đặng Hồng Hải
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 13 / 11 / 2025

Ông/ Mr. Yoshihito Takahama
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 13 / 11 / 2025

Ông/ Mr. Trần Châu Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 13 / 11 / 2025


Ông/ Mr. Kenji Yamakoshi
Kiểm soát viên
Inspector
Ngày/ Date: 13 / 11 / 2025