

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND
MANAGEMENT COMPANY LTD.

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Phú Nhuận, TP.HCM

Head office: Floor 11th, 149 – 151 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Ward, 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: Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng Thành viên

Content of the disclosed information: Minutes and Resolution of the Member's Council

- Ngày 24/07/2026, Hội đồng Thành viên đã thông qua Biên bản và Nghị quyết số MC2026-05, thông tin chi tiết như nội dung đính kèm.

On July 24, 2026, the Member's Council passed the Minutes and Resolution No. MC2026-05, 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 24 tháng 07 năm 2026

July 24, 2026

Người thực hiện công bố thông tin 

The person implementing information disclosure


Đặng Nguyễn Trường Tài

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ QUỸ DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM**

***MINUTES OF MEETING OF THE MEMBER'S COUNCIL OF
DAI-ICHI LIFE VIETNAM FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED***

Cuộc họp Hội đồng Thành viên (HĐTV) được triệu tập hợp lệ phù hợp với Điều 14 Điều lệ của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (sau đây gọi là “DFVN” hoặc “Công ty”), như sau:

The Member's Council (MC) Meeting was duly convened in accordance with Article 14 of the Company Charter of Dai-ichi Life Vietnam Fund Management Company Limited (hereinafter, “DFVN” or “Company”), as followings:

I. Thời gian và Địa điểm họp / Date and Location of meeting

Cuộc họp được diễn ra vào ngày 24 tháng 07 năm 2026, bắt đầu từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút tại Tòa nhà nơi có văn phòng trụ sở chính của Công ty, địa điểm: Phòng họp Tầng 10, 149-151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

The meeting was held on 24th July 2026, from 16:30 PM to 17:00 PM at the building where the Company's head office is located, with the location: Board room of 10th Floor, 149-151 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Ward, Ho Chi Minh city, Vietnam.

II. Thành phần tham dự / Attendees

Các Thành viên HĐTV sau đây đã tham gia cuộc họp trực tiếp.

The following Members of the MC joined the meeting in person.

- (1) Ông/ Mr. Yusuke Sato
- (2) Ông / Mr. Trần Đình Quân (Chủ tịch HĐTV / Chairman of the MC)
- (3) Ông / Mr. Đặng Hồng Hải
- (4) Ông / Mr. Masato Inagaki
- (5) Ông / Mr. Trần Châu Danh

Ông Kenji Yamakoshi, Kiểm soát viên của DFVN đã tham dự cuộc họp.

Mr. Kenji Yamakoshi, Inspector of DFVN joined the Meeting.

III. Chương trình Cuộc họp / Agenda of the Meeting

Các vấn đề sau đây được thảo luận tại cuộc họp, với nội dung trình bày như Tài liệu I.

The below items were discussed at the meeting, in accordance with the presentation contents as Document I.

Tài liệu I: Nội dung trình bày đến HĐQT / Document I: Presentation to the MC

(1) Cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh của Quỹ mở (Báo cáo)/ Open-Ended Fund Business Update (Reporting)

- Các Thành viên HĐQT đã nắm rõ các nội dung cập nhật và báo cáo sau đây: (a) thị trường Quỹ mở; (b) tình hình và kết quả hoạt động Quỹ mở được quản lý bởi DFVN trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2026; và (c) sáng kiến về các cơ hội tiềm năng.
- *The Members of the MC acknowledged the key updates and reports on following contents on (a) the Open-Ended Fund market; (b) the performance and operation result of the Open-Ended Funds which are managed by DFVN during the first half of year 2026, and (c) concept for potential opportunities.*

(2) Cập nhật tình hình tài chính và hoạt động của DFVN (Báo cáo)/ DFVN Financial Status and operation (Reporting)

- Thành viên HĐQT đã nắm rõ thông tin cập nhật tình hình tài chính, hoạt động của Công ty trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2026.

The Members of the MC acknowledged the updates on the financial results, operation of the Company during the first half of year 2026.

(3) Chấp thuận việc cung cấp dịch vụ ngoài kiểm toán của KPMG/ Approval of Concurrence of Non-Assurance Services with KPMG

- Thành viên HĐQT chấp thuận việc KPMG cung cấp bổ sung dịch vụ ngoài kiểm toán nhằm thực hiện đánh giá sơ bộ các Tài liệu phân tích Kế toán kỹ thuật theo IFRS 17 và IFRS 9.

The Members of the MC approved KPMG providing an additional non-assurance service to conduct an early assessment of Technical Accounting Papers for IFRS 17 and IFRS 9.

Tài liệu II: Dự thảo Nghị quyết số MC2026-05 / Document II: The draft Resolution No. MC2026-05

Biên bản 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 Minutes is made in bilingual English and Vietnamese. In case of any discrepancies between English and Vietnamese, the English language shall prevail.

Chủ tịch, các Thành viên Hội đồng Thành viên, Kiểm soát viên đã ký chấp thuận nội dung Biên bản như trên. / *The Chairman, Members of Member's Council, Inspector signed to approve the above contents of the Minutes.*



Ông / Mr. Trần Đình Quân

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Chairman of the Member's Council

Ngày / Date: 24 / 07 / 2026



Ông / Mr. Yusuke Sato

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 24 / 07 / 2026



Ông / Mr. Đặng Hồng Hải

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 24 / 07 / 2026



Ông / Mr. Masato Inagaki

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 24 / 07 / 2026

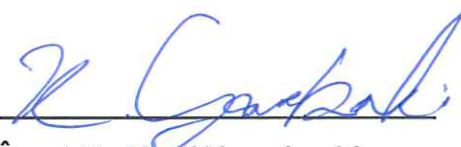


Ông / Mr. Trần Châu Danh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Member of the Member's Council

Ngày / Date: 24 / 07 / 2026



Ông / Mr. Kenji Yamakoshi

Kiểm soát viên

Inspector

Ngày / Date: 24 / 07 / 2026

**CÔNG TY TNHH MTV 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 cung cấp dịch vụ ngoài kiểm toán của KPMG / Approval of
Concurrence of Non-Assurance Services with KPMG**

Quyết định / Resolved:

Hội đồng Thành viên chấp thuận việc KPMG cung cấp bổ sung dịch vụ ngoài kiểm toán nhằm thực hiện đánh giá sơ bộ các Tài liệu phân tích Kế toán Kỹ thuật theo IFRS 17 và IFRS 9.

The Member's Council approved KPMG providing an additional non-assurance service to conduct an early assessment of Technical Accounting Papers for IFRS 17 and IFRS 9.

Tài liệu 1 / Document 1: Thư yêu cầu từ KPMG / *Request letter from KPMG*

Tài liệu 2 / Document 2: Danh mục dịch vụ ngoài kiểm toán / *Non-Assurance Services List*

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: 24 / 07 / 2026



Ông/ Mr. Yusuke Sato
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 24 / 07 / 2026



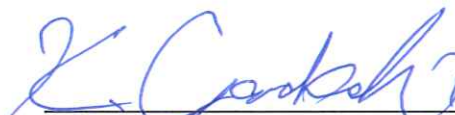
Ông/ Mr. Đặng Hồng Hải
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 24 / 07 / 2026



Ông/ Mr. Masato Inagaki
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 24 / 07 / 2026



Ông/ Mr. Trần Châu Danh
Thành viên Hội đồng Thành viên
Member of the Member's Council
Ngày/ Date: 24 / 07 / 2026



Ông/ Mr. Kenji Yamakoshi
Kiểm soát viên
Inspector
Ngày/ Date: 24 / 07 / 2026