

Số: CFMCLCEN230131V
V/v: CBTT Nghị quyết của
Chủ sở hữu Chubb Life FMC

**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

Công ty: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Chubb Life

Quỹ đại chúng: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb

Trụ sở chính: Lô K, Tầng 8, Tòa nhà Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM

Điện thoại: (+84-28) 3914 1666 Fax: (+84-28) 3821 6777

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Thanh Hiệp - Chủ tịch Công ty

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Chubb Life (“Chubb Life FMC”) công bố thông tin về Nghị quyết của Chủ sở hữu Chubb Life FMC, cụ thể: Ngày 16/11/2023, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Chubb Life nhận được thông báo của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) về việc Hội đồng thành viên Chubb Life Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số CHH0LCEN235007B ngày 07/11/2023 nhắc lại việc thực hiện thay đổi Chủ tịch Công ty của Chubb Life FMC theo Nghị quyết số CHH0LCEN235005B ngày 10/07/2023.

Thông tin nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://chubblifefund.com.vn/vn-vn/investor-relations/information-disclosure.html>

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



Bùi Thanh Hiệp
Chủ tịch Công ty



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHUBB VIỆT NAM**

***RESOLUTION OF THE BOARD OF MEMBERS
CHUBB LIFE INSURANCE VIETNAM COMPANY LIMITED***

Số/No: CHH0LCEN235007B

Về việc: Thực hiện việc thay đổi Chủ tịch Công ty của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Chubb Life

Re: *Implementation of the change of Chairman of Chubb Life Fund Management Company Limited*

Căn cứ vào/Pursuant to:

- Điều lệ của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam ("**Chubb Life Việt Nam**");
*The Charter of Chubb Life Insurance Vietnam Company Limited ("**Chubb Life Vietnam**")*;
- Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Chubb Life ("**Chubb Life FMC**");
và
*The Charter of Chubb Life Fund Management Company Limited (the "**Chubb Life FMC**")*;
and
- Biên bản họp Hội đồng Thành viên của Chubb Life Việt Nam ("**Hội đồng Thành viên**") đề ngày 07/11/2023.
*Meeting minutes of the Board of Members of Chubb Life Vietnam (the "**Board**") dated 7 November 2023.*



QUYẾT NGHỊ

IT IS HEREBY RESOLVED

1. Nghị quyết số CHH0LCEN235005B được Hội đồng Thành viên ban hành ngày 10/7/2023 đã khẳng định ý chí của toàn bộ thành viên Hội đồng Thành viên về việc (a) chấp thuận miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty của Chubb Life FMC đối với ông Bùi Thanh Hiệp, CCCD số [REDACTED] tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, và (b) bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn, CCCD số [REDACTED] tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty của Chubb Life FMC.

That, the Resolution No. CHH0LCEN235005B issued by the Board dated 10 July 2023 affirmed the will of all members of the Board to (a) approve the dismissal of Mr Bui Thanh Hiep, ID Card No. [REDACTED] at the Police Department for Administrative Management of Social Order from the position of Chairman of Chubb Life FMC, and (b) appoint Mr Nguyen Hong Son, whose ID Card No. [REDACTED] at the Police Department of Administrative Management of Social Order, to hold the position of Chairman of Chubb Life FMC.

2. Hội đồng Thành viên giao cho ông Nguyễn Hồng Sơn – Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam tiếp tục là đại diện chủ sở hữu tại Chubb Life FMC làm việc với các cơ quan nhà nước

có thẩm quyền để hoàn tất các công việc và thủ tục liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Chubb Life FMC theo quy định của pháp luật Việt Nam.

That, to assign Mr Nguyen Hong Son - General Director of Chubb Life Vietnam to continue to be the owner's representative at Chubb Life FMC to work with competent state authorities to complete related work and procedures in respect of the change of the legal representative of Chubb Life FMC in accordance with Vietnamese laws.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

That, this Resolution takes effect from the date of issuance.

4. Nghị quyết này được lập thành bốn (04) bản song ngữ (bằng tiếng Anh và tiếng Việt). Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Anh và tiếng Việt, nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

That, this Resolution is made into four (04) bilingual copies (in English and Vietnamese). In case of conflict between the English version and the Vietnamese version, the Vietnamese version shall prevail.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Thành viên thông qua và ký tên như dưới đây vào ngày 7/11/2023.

This Resolution has been approved and executed by the Board on 7 November 2023.

STT No	Tên Full name	Chức danh Title	Chữ ký Signature
1.	Bà Annette Maria Donselaar Ms. Annette Maria Donselaar	Chủ tịch Chairperson	DocuSigned by: <i>Annette Donselaar</i> ED30A0F4F3FA4A0...
2.	Bà Lee Jin Peg Ms. Lee Jin Peg	Thành viên Member	DocuSigned by: <i>Ljyjr</i> 8FFF4D0F01FD4FD...
3.	Bà Ling Ka Lai Ms. Ling Ka Lai	Thành viên Member	DocuSigned by: <i>kerry ling</i> 46826316BE0F4BF...
4.	Ông Nguyễn Hồng Sơn Mr. Nguyen Hong Son	Thành viên Member	



TP. HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Chubb Life (“CFMC”)

Về việc: Thông báo Nghị quyết của Hội đồng Thành viên của Chubb Life Việt Nam v/v nhắc lại việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty của CFMC đối với ông Bùi Thanh Hiệp

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“**Chubb Life Việt Nam**”) xin gửi đến Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Chubb Life (“**CFMC**”) thông báo như sau:

Hội đồng Thành viên của Chubb Life Việt Nam, Chủ sở hữu của CFMC, đã có cuộc họp định kỳ vào ngày 07/11/2023 vừa qua. Theo đó, tại cuộc họp, Hội đồng Thành viên đã tái khẳng định ý chí của toàn bộ thành viên Hội đồng Thành viên về việc (i) miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty của CFMC đối với ông Bùi Thanh Hiệp, CCCD số _____ cấp ngày _____ tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, và (ii) bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn, CCCD số _____ cấp ngày _____ tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty của CFMC, theo như nội dung Nghị quyết của Hội đồng Thành viên của Chubb Life Việt Nam đã ban hành ngày 10/7/2023 trước đó.

Giao cho ông Nguyễn Hồng Sơn – Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam tiếp tục là đại diện chủ sở hữu tại CFMC làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất các công việc và thủ tục liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của CFMC theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đính kèm theo đây là bản sao Nghị quyết số CHH0LCEN235007B ngày 7/11/2023 để CFMC tiện tham khảo.

Trân trọng./.



Nguyễn Hồng Sơn
Tổng Giám đốc