



Chubb Life
Công ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam
Tầng 21, Tòa nhà Sun Wah,
115 Nguyễn Huệ, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3827 8989
Fax: (028) 3821 9000
Đường dây nóng: *8123 hoặc (028) 3827 8123
<http://life.chubb.com/vn>

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: CHH0LCEN245006B

Về việc: Sửa đổi Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Chubb Life (“Chubb Life FMC”)

Re: *Amendment to the Charter of Chubb Life Fund Management Company Limited (“Chubb Life FMC”)*

Căn cứ vào/*Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of Vietnam on 17 June 2020, which comes into effect as of 01 January 2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly of Vietnam on 26 November 2019, which comes into effect as of 01 January 2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
Decree No. 155/2020/ND-CP on Elaboration of some articles of the Law on Securities issued by the Government on 31 December 2020, which comes into effect as of 01 January 2021;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán qua được Bộ Tài chính thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
Circular No. 99/2020/TT-BTC providing guidance on operation of securities investment fund management companies issued by the Ministry of Finance on 16 November 2020, which comes into effect as of 01 January 2021;
- Điều lệ của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”); và





Chubb Life
 Công ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam
 Tầng 21, Tòa nhà Sun Wah,
 115 Nguyễn Huệ, Quận 1
 TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3827 8989
 Fax: (028) 3821 9000
 Đường dây nóng: *8123 hoặc (028) 3827 8123
<http://life.chubb.com/vn>

The Charter of Chubb Life Insurance Vietnam Company Limited (“Chubb Life Vietnam”); and

- Biên bản họp Hội đồng Thành viên của Chubb Life Việt Nam (“Hội đồng Thành viên”) đề ngày 28/10/2024.
The Meeting minutes of the Board of Members of Chubb Life Vietnam (the “Board”) dated 28th October 2024.

QUYẾT NGHỊ

IT IS HEREBY RESOLVED

1. Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ của Chubb Life FMC với các nội dung như văn bản đính kèm.

That, to approve the amendment to the Charter of Chubb Life FMC with the contents as the attached file.

2. Thống nhất giao cho ông Nguyễn Hồng Sơn – Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc của Chubb Life Việt Nam ký ban hành bản Điều lệ sửa đổi của Chubb Life CFMC. Điều lệ sửa đổi của Chubb Life CFMC sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho bản Điều lệ được ban hành vào ngày 30 tháng 11 năm 2021.

That, to assign Mr. Nguyen Hong Son – Member of the Board of Members, Country President of Chubb Life Vietnam to sign and issue the amended Charter of Chubb Life CFMC. The amended Charter of Chubb Life Vietnam shall take effect from the date of issuance and replace the Charter dated 30 November 2021.

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

That, this Resolution shall take 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 inconsistency 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 28/10/2024.

This Resolution has been approved and executed by the Board on 28th October 2024.





Chubb Life
 Công ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam
 Tầng 21, Tòa nhà Sun Wah,
 115 Nguyễn Huệ, Quận 1
 TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3827 8989
 Fax: (028) 3821 9000
 Đường dây nóng: *8123 hoặc (028) 3827 8123
<http://life.chubb.com/vn>

STT No	Tên Full name	Chức danh Title	Chữ ký Signature
1	Bà Lee Jin Peg Ms. Lee Jin Peg	Chủ tịch Chairperson	DocuSigned by:  8FFF4D0F01FD4FD...
2	Ông Ng Tung Hing Eric Victor Linley Kwet Chen Mr. Ng Tung Hing Eric Victor Linley Kwet Chen	Thành viên Member	
3	Bà Ling Ka Lai Ms. Ling Ka Lai	Thành viên Member	
4	Ông Sang Hui Lee Mr. Sang Hui Lee	Thành viên Member	(Vắng mặt/ Absent)
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn Mr. Nguyen Hong Son	Thành viên Member	